

## Звіт за перше 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><b>Опис заходу:</b> Забезпечення дотримання загальних обмежень та заборон, визначених статтями 22-27 Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	5 осіб ознайомлені з Пам'яткою щодо вимог антикорупційного законодавства у 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 перше півріччя 2024 року відсутні повідомлення щодо порушення статтей 22-27 Закону України «Про запобігання корупції» та не встановлені випадки такого порушення
2	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення здійснення заходів фінансового контролю.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Навчання та розповсюдження методичної літератури проведено в межах кампанії декларування 2021-2022, 2023 років під час дії Антикорупційної програми Київської обласної ради на 2021-2023 роки. За результатами контролю виконання вимог щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування надіслано 11 повідомлень Національного агентства про факт неподання чи несвочасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, по 8 посадових особах виконавчого апарату Київської обласної ради, з них: 7 щорічних декларацій після звільнення (6 за 2021 рік та 1 за 2022 рік); 3 декларації «при звільненні» (2 за 2021 рік та 1 за 2022 рік); 1 щорічна декларація за 2021 рік. 1 посадова особа виконавчого апарату Київської обласної ради є суб'єктом декларування Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України та подають декларацію відповідно до частини сьомої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції». 26.04.2024 проведено навчання на тему: «Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування» у КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» для голови та членів новоствореної медико-соціальної експертної комісії. Присутні 10 слухачів
3	<p><b>Опис заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Протягом першого 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 Ольшаницького психоневрологічного інтернату Рисака Валерія Григоровича, згідно із розпорядженням виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 18.01.2024 № 47 «Про застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів», у вигляді застосування зовнішнього контролю під час здійснення повноважень стосовно близької особи; - директора Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» Постоленко Людмили Миколаївни, згідно із розпорядженням виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 02.02.2024 № 82 «Про застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів», у вигляді застосування зовнішнього контролю під час здійснення повноважень стосовно близької особи; - директора Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» Постоленко Людмили Миколаївни, згідно із розпорядженням виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 13.02.2024 № 119 «Про застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів», у вигляді застосування зовнішнього контролю під час здійснення повноважень стосовно близьких осіб; - директора Сквирського психоневрологічного інтернату Рибак Віталіни Юрївни, згідно із розпорядженням виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 01.03.2024 № 172 «Про застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів», у вигляді застосування зовнішнього контролю під час здійснення повноважень стосовно близьких осіб; - 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 08.03.2024 № 191 «Про застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів», у вигляді застосування зовнішнього контролю під час здійснення повноважень стосовно себе як доцента кафедри. Станом на 30.06.2024 особою самостійно врегульовано конфлікт інтересів, шляхом звільнення з роботи за сумісництвом.
4	<p><b>Опис заходу:</b> Захист викривачів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	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 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», 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 телефона. Відповідно до Черговості підключення організації до Єдиного порталу повідомлень викривачів, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 31.08.2023 № 190/23 (у редакції наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.05.2024 № 110/24) Київською обласною радою подано лист-звернення від 13.07.2024 № 1638/13/Заг щодо підключення 92 організацій до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Проводиться робота щодо проходження керівниками авторизації за допомогою файлового ключа та реєстрації уповноваженої особи з питань запобігання корупції.
5	<p><b>Опис заходу:</b> Повідомлення, їх перевірка та відповідальність</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	З моменту реєстрації на Єдиному порталі повідомлень викривачів у першому півріччі 2024 року до Київської обласної ради надійшло 3 повідомлення, 2 з яких без зазначення відомостей про завника. На усі повідомлення надано відповідь. Одне з них відхилено у зв'язку з тим, що не належить до компетенції органу, 2 - відхилені у зв'язку з відсутністю фактичних даних, що можуть бути перевірені. Отримано 5 повідомлень від посадових осіб юридичних осіб публічного права, засновником яких є Київська обласна рада, про наявність конфлікту інтересів, а саме: 4 повідомлення щодо роботи з близькими особами, 1 повідомлення щодо повноважень стосовно себе. До всіх застосовано заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів. Станом на 30.06.2024 щодо 1 повідомлення особою самостійно врегульовано конфлікт інтересів. На сайті Київської обласної ради в підрозділі «Повідомити про корупцію», розділу «Запобігання корупції» створено анонімну форму для повідомлення про корупцію із зазначенням інформації щодо правопорушення та фіксації його вчинення працівниками виконавчого апарату Київської обласної ради. <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRVgGlegT_Sai4LHWuvXYUz9GKZqRwm5658GAtDrIFLJ-kA/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRVgGlegT_Sai4LHWuvXYUz9GKZqRwm5658GAtDrIFLJ-kA/viewform</a>
6	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення дисциплінарних проваджень (службових розслідувань)</p>	30.06.2024	Виконано	Проведено 3 службових розслідування, а саме: 1) На підставі подання Білоцерківської окружної прокуратури від 25.12.2023 № 50/5-12888вих-23 (вх. КОР від 03.01.2024 № 06-01-14/36-01-02),

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>			<p>відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 20.02.2024 № 147 «Про проведення службового розслідування» проведено службове розслідування щодо директора Таращанського геріатричного пансіонату Коломійця Віталія Івановича. Відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 21.03.2024 № 234 «Про прийняття рішення за результатами службового розслідування» затверджено акт службового розслідування від 21.03.2024, дисциплінарне стягнення не застосовано, в зв'язку із закінченням терміну для його застосування та зобов'язано директора пройти навчання «Зрозуміло про конфлікт інтересів» (сертифікат від 24.04.2024). 2) на підставі листа Управління стратегічних розслідувань в Київській області департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 30.01.2024 № 636/55/109/01-2024 (вх. КОР від 05.02.2024 № 06-01-14/524-01-01), відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 20.02.2024 № 146 «Про проведення службового розслідування» проведено службове розслідування щодо директора Ольшаницького психоневрологічного інтернату Рисака Валерія Григоровича з відстороненням від виконання обов'язків. Відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 21.03.2024 № 236 «Про прийняття рішення за результатами службового розслідування» затверджено акт службового розслідування від 21.03.2024, оголошено догану та зобов'язано директора пройти навчання «Зрозуміло про конфлікт інтересів» (сертифікат від 01.04.2024). 3) на підставі листа Управління стратегічних розслідувань в Київській області департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 23.05.2024 № 8243-2024 (вх. КОР від 27.05.2024 № 06.03-12/2476-01-01), відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 29.05.2024 № 468 «Про проведення службового розслідування» проведено службове розслідування стосовно виконуючої обов'язки директора Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Переяслав» Смаль Елли Анатоліївни. Відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 05.08.2024 № 720 «Про прийняття рішення за результатами службового розслідування» затверджено акт службового розслідування від 05.08.2024 та зобов'язано виконуючу обов'язки директора пройти навчання «Зрозуміло про конфлікт інтересів».</p>
7	<p><b>Опис заходу:</b> Надання працівникам роз'ясненя та консультації відділом з питань запобігання корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>В межах кампанії декларування 2021-2022 та 2023 років проведено нагадування депутатам Київської обласної ради (97 осіб, в т.ч. 21 депутат, повноваження яких припинено протягом 2021-2023 років), звільненим посадовим особам виконавчого апарату Київської обласної ради (72 осіб) про необхідність та особливості подання декларацій за визначені періоди, шляхом надсилання листів, повідомлень/здійснення дзвінків на особисті телефони. Під час створення уповноважених осіб з питань запобігання корупції в юридичних особах публічного права, засновником яких є Київська обласна рада, надано консультації 97 посадовим особам щодо роботи уповноваженої особи, проходження навчання, звітування, реєстрації такої юридичної особи публічного права на Єдиному порталі повідомлень викривачів, особливостей роботи з порталом та опрацювання повідомлень.</p>

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Зниження очікуваної вартості закупівлі

**Опис ризику:** Можливість посадові особи обласної ради на свій розсуд обрати 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	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acst-ua.org), формування аналітичної довідки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щодня постійно при здійсненні закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Сформовано аналітичні довідки за результатами моніторингу цін з використанням аналітичних модулів</p>	30.06.2024	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». До формування опису предмета закупівлі, з метою зазначення технічних і якісних характеристик залучаються керівники структурних підрозділів виконавчого апарату Київської обласної ради, відповідні фахівці, які відповідають за подальше використання товарів, робіт та послуг. На етапі планування здійснення закупівель використовуються аналітичні модулі для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, acst-ua.org)

**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 змушує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення відділу з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно при здійсненні закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> До аналізу тендерної документації залучено відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання корупції взято участь в аналізі тендерної документації по 3 закупівлям, проведених Київською обласною радою. Аналіз здійснено щодо відповідності вимогам чинного законодавства, наявності дискримінаційних вимог

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка пам'ятки щодо уникнення дискримінації під час визначення умов тендерної документації на заздалегідь визначеного учасника</p>	30.06.2024	Строк виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 півріччя 2025</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятку щодо уникнення дискримінації під час визначення умов тендерної документації на заході/згідно визначеного учасника</p>		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 невідесних 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><b>Найменування заходу:</b> Розробка Положення про взаємодію управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення, уповноваженої особи, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та відділу з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 півріччя 2025</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено Положення про взаємодію управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення, уповноваженої особи, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та відділу з питань запобігання корупції</p>	30.06.2024	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><b>Найменування заходу:</b> Розробка пам'яток для працівників виконавчого апарату Київської обласної ради щодо повідомлення про якість закуплених товарів, виявлені факти видачі невідесних товарів, робіт та послуг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 півріччя 2025</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено пам'ятку для працівників виконавчого апарату Київської обласної ради щодо повідомлення про якість закуплених товарів, виявлені факти видачі невідесних товарів, робіт та послуг</p>	30.06.2024	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><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу контрагентів відділом з питань запобігання корупції при укладанні прямих договорів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно при здійсненні закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз контрагентів відділом з питань запобігання та виявлення корупції</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено 4 довідки за результатами аналізу потенційних контрагентів при укладанні прямого договору Київською обласною радою відповідно до 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	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження попереднього аналізу та візування відділом з питань запобігання корупції проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відділом з питань запобігання корупції завізовано усі проєкти прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг</p>	30.06.2024	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попередній аналіз прямих договорів та їх візування відділом з питань запобігання корупції не здійснювались у зв'язку із завершенням процесу розробки антикорупційного застереження до типового договору та 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

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Максимальне виникнення впливності 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 півріччя 2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	30.06.2024	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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 півріччя 2024-2026</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

**Назва ризику:** 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 півріччя 2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено та впроваджено пам'ятку щодо вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та фінансового контролю для керівників підприємств, установ, організацій</p>	30.06.2024	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку 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. З пам'яткою ознайомлені 47 посадових осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 півріччя 2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено інфографіку для уповноважених осіб з питань антикорупційної діяльності на підприємствах, в установах, закладах щодо роботи близьких осіб з прикладами із практичної діяльності</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Створення наглядових рад у закладах охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 півріччя 2026</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Створено наглядові ради у закладах охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області</p>	30.06.2024	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><b>Найменування заходу:</b> 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> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 півріччя 2025</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	30.06.2024	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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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 відділу з питань запобігання корупції</p>	30.06.2024	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 3 листи Управління стратегічних розслідувань в Київській області (Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, а саме: лист від 13.06.2024 № 1474/13/Зар щодо надання інформації по Комунальному закладу Київської обласної ради "Мостищенська спеціальна школа", лист від 25.06.2024 № 1588/13/Зар щодо надання інформації по Київському обласному центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Оберіг"; лист від 05.04.2024 № 797/13/Зар щодо надання інформації по Київському обласному центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Сезонка"

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 півріччя 2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> У статутних документах підприємств, установ, закладів закріплено вимогу щодо наявності уповноваженої особи з питань запобігання корупції</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням 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» визначено 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 півріччя 2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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</p>	30.06.2024	Виконано

### 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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання серед уповноважених осіб з питань антикорупційної діяльності щодо вимог антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 півріччя 2024-2026</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання серед уповноважених осіб з питань антикорупційної діяльності щодо вимог антикорупційного законодавства</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

**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	<p><b>Найменування заходу:</b> 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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно, в межах проведення перевірок</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перевірено оприлюднення відкритих даних підприємствами, установами, закладами Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області</p>	30.06.2024	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 перевірок фінансово-господарської діяльності Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний ліцей фізичної культури і спорту» та Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Оберіг». 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	<p><b>Найменування заходу:</b> Роз'яснювальні матеріали для депутатів обласної ради про відповідальність за вчинення корупційних правопорушень та їх приклади; вручення відповідних пам'яток</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше При вступі депутата в повноваження, в подальшому не менше 1 разу на рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Надано пам'ятку для депутатів обласної ради про відповідальність за вчинення корупційних правопорушень та їх прикладів; вручено відповідні пам'ятки</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Можливість виключення корупціогенних 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	<p><b>Найменування заходу:</b> 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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 півріччя 2025</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління взаємодії з органами місцевого самоврядування, організаційної роботи і документального забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни в Інструкцію</p>	30.06.2024	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><b>Найменування заходу:</b> Підготовка пам'яток щодо недопущення корупціогенних факторів у підготовці проєктів нормативно-правових актів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 півріччя 2025</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено пам'ятку щодо недопущення корупціогенних факторів у підготовці проєктів нормативно-правових актів</p>	30.06.2024	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 укладати господарські договори з недобросовісними контрагентами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка алгоритму проведення перевірки контрагентів та складання об'єктивного досьє потенційного контрагента. Перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах (ЄДРЮФОП таГФ, ЄДРСР, дані ДПС), так і через відкриті джерела</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно перед укладенням договору</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено алгоритм проведення перевірки контрагентів</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено 6 довідок за результатами аналізу потенційних контрагентів при проведенні закупівель Київською обласною радою відповідно до 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	<p><b>Найменування заходу:</b> Включити у форму типового договору розділ «Антикорупційні застереження»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 півріччя 2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичне управління виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Включено у форму типового договору антикорупційні застереження</p>	30.06.2024	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:** Можливість порушення вимоги щодо процедури захисту конфіденційності та впровадження механізмів заохочення викривачів.

**Опис ризику:** У зв'язку з низьким рівнем культури викривачів 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	<p><b>Найменування заходу:</b> 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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 півріччя 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	30.06.2024	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><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчальних заходів з працівниками виконавчого апарату, посадовими особами юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської обласної ради щодо формування культури викривачів корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку, 2 півріччя</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчальний захід щодо формування культури викривачів</p>	30.06.2024	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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення на офіційному сайті інформації щодо організаційних засад функціонування викривачів та, за потреби, надання особистих консультацій уповноваженою особою з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 півріччя 2024 року, постійно в частині консультацій</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> На сайті обласної ради розміщено інформацію щодо організаційних засад функціонування викривачів</p>	30.06.2024	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:** 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	<b>Найменування заходу:</b> Пам'ятка щодо вимог законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів під час участі у колегіальному органі <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 півріччя 2025 <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради <b>Індикатор виконання</b> Підготовлено пам'ятку щодо вимог законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів під час участі у колегіальному органі	30.06.2024	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 розрадавання гуманітарної допомоги з метою привласнення та продажу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Запровадження періодичної звітності комунальних підприємств щодо обігу, розподілення та використання гуманітарної допомоги <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно, в межах проведення перевірки <b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства <b>Індикатор виконання</b> Інформацію щодо обігу, розподілення та використання гуманітарної допомоги включено до річної звітності комунальних підприємств	30.06.2024	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	<b>Найменування заходу:</b> Включення питань обігу, розподілення та використання гуманітарної допомоги до переліку питань, що є предметом перевірки господарської діяльності комунальних підприємств <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно, в межах проведення перевірки <b>Відповідальні виконавці</b> Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролю <b>Індикатор виконання</b> Питання обігу, розподілення та використання гуманітарної допомоги розглядається при проведенні перевірок	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Питання обігу, розподілення та використання гуманітарної допомоги досліджувалося при проведенні перевірок господарської діяльності Комунального закладу Київської обласної ради «Васильківська спеціальна школа», Комунального закладу Київської обласної ради «Мостищенська спеціальна школа» та Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Оберег». 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	<b>Найменування заходу:</b> Підготовка пам'ятки щодо дотримання вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для посадових осіб обласної ради, які здійснюють внутрішній фінансовий контроль <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 півріччя 2026 <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради <b>Індикатор виконання</b> Підготовлено пам'ятку щодо дотримання вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для посадових осіб обласної ради, які здійснюють внутрішній фінансовий контроль	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Недоброчесність 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	<b>Найменування заходу:</b> Підготовка пам'ятки про персональну відповідальність посадових осіб обласної ради за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства із зазначенням норм, якими така відповідальність встановлена	30.06.2024	Строк виконання



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 півріччя 2026</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність посадових осіб обласної ради за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства із зазначенням норм, якими така відповідальність встановлена</p>		заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Недоброчесність 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	<p><b>Найменування заходу:</b> 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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно при впровадженні змін до законодавства</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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</p>	30.06.2024	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><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг дотримання суб'єктами декларування терміну подання та інших вимог антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно протягом 2024-2026</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено моніторинг дотримання суб'єктами декларування терміну подання та інших вимог антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами контролю виконання вимог щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, надіслано 11 повідомлень Національного агентства про факт неподання чи несвочасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, по 8 посадових особах виконавчого апарату Київської обласної ради, з них: 7 щорічних декларацій після звільнення (6 за 2021 рік та 1 за 2022 рік); 3 декларації «при звільненні» (2 за 2021 рік та 1 за 2022 рік); 1 щорічна декларація за 2021 рік. 1 посадова особа виконавчого апарату Київської обласної ради є суб'єктом декларування Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України та подають декларацію відповідно до частини шостої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Надання індивідуальних консультацій щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у частині фінансового контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (за вимогою)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Надано індивідуальні консультації щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у частині фінансового контролю</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В межах кампанії декларування 2021-2022 та 2023 років проведено нагадування депутатам Київської обласної ради (97 осіб, в т.ч. 21 депутат, повноваження яких припинено в 2021-2023 роках), звільненим посадовим особам виконавчого апарату Київської обласної ради (72 особи) про необхідність та особливості подання декларацій за визначені періоди, шляхом надсилання листів, повідомлень/дійснення дзвінків на особисті телефони. Під час створення уповноважених осіб з питань запобігання корупції в юридичних особах публічного права, заснованим яких є Київська обласна рада, надано консультації 97 посадовим особам щодо роботи уповноваженої особи, прохдження навчання, звітування, реєстрації такої юридичної особи публічного права на Єдиному порталі повідомлень викривачів, особливостей роботи з порталом та опрацювання повідомлень.

**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><b>Найменування заходу:</b> Пройдення новопризначеним працівником на навчальній платформі Study.NAZK навчання "Основи антикорупції для всіх і кожного" та підтвердженням відповідним сертифікатом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше "Упродовж семи робочих днів після призначення."</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Усіма новопризначеними працівниками пройдено на навчальній платформі Study.NAZK навчання "Основи антикорупції для всіх і кожного" та підтверджено відповідним сертифікатом</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка інфографіки для новоприйнятих працівників щодо вимог та обмежень Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше з 1 січня 2025</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено інфографіку для новоприйнятих працівників щодо вимог та обмежень Закону України "Про запобігання корупції"</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Тестування новопризначених працівників - учасників навчальних заходів з антикорупційної тематики</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше "3 1 січня 2025, упродовж семи робочих днів після призначення "</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Усіма новопризначеними працівниками - учасниками навчальних заходів з антикорупційної тематики пройдено тестування</p>	30.06.2024	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><b>Найменування заходу:</b> Щорічне тестування посадових осіб виконавчого апарату Київської обласної ради на знання антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше грудень 2024-2026</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Усіма посадовими особами виконавчого апарату Київської обласної ради пройдено щорічне тестування на знання антикорупційного законодавства</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Строк виконання заходу не настав

**Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Навчання на тему: «Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю».</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень-лютий 2024-2026</p>	30.06.2024	Виконано	10
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Надсилання методичних матеріалів та листів-нагадувань щодо необхідності дотримання вимог фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень-лютий 2024-2026</p>	30.06.2024	Виконано	170
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Навчання на тему: «Конфлікт інтересів: поняття, склад, відповідальність»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Червень-липень 2024-2026</p>	30.06.2024	Не виконано	0
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Навчання на тему: «Правила етичної поведінки в рамках Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Серпень 2024-2026</p>	30.06.2024	Не виконано	0
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Навчання на тему: «Добросовісність як невід'ємна складова у діяльності посадових осіб виконавчого апарату Київської обласної ради»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p>	30.06.2024	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	<b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Вересень-жовтень 2024-2026			
6	<b>Найменування заходу:</b> Навчання на тему: «Правовий статус викривача. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення та порядок їх розгляду» <b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Листопад 2024-2026	30.06.2024	Виконано	47