

# Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: ТЕРНОПІЛЬСЬКА 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> проведення серед учасників програми організаційно-роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради, керуючий справами виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено серед учасників програми організаційно-роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції Організовано інформаційні стенди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Опис заходу:</b> вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради, керуючий справами виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Здійснено контроль за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед учасників програми</p> <p>Здійснено систематичне інформування депутатів Тернопільської обласної ради 7 скликання про алгоритм дій у разі виникнення конфлікту інтересів під час участі у засіданні ради чи іншого колегіального органу. <a href="http://te-rada.org/list/?type=view&amp;id=15515">http://te-rada.org/list/?type=view&amp;id=15515</a></p> <p>Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Тернопільській обласній раді здійснено контроль за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів безпосередньо на засіданнях сесій ради чи інших колегіальних органів. За звітний період здійснено врегулювання конфлікту інтересів за повідомленнями про конфлікт інтересів від комунальних установ Тернопільської обласної ради</p>
3	<p><b>Опис заходу:</b> здійснення контролю за дотриманням учасниками програми під час виконання своїх повноважень загально етичних норм поведінки</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Всі учасники</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Здійснено контроль за дотриманням учасниками програми під час виконання своїх повноважень загально етичних норм поведінки</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Опис заходу:</b> вжиття дій, передбачених чинним законодавством, щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради, керуючий справами виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Вжито дій, передбачених чинним законодавством, щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень
5	<p><b>Опис заходу:</b> виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань у діяльності учасників антикорупційної програми, та здійснення їх оцінки щодо наявності корупційної складової</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Всі учасники</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	20.12.2021	Виконано	Комісією з оцінки корупційних ризиків виявлено ризики, які негативно впливають на виконання функцій і завдань у діяльності учасників антикорупційної програми, та здійснення їх оцінки щодо наявності корупційної складової
6	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, або про факти підбурення до вчинення таких корупційних правопорушень</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Всі учасники</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	За вказаний період не було повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, або про факти підбурення до вчинення таких корупційних правопорушень
7	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечення відкритості, прозорості та неупередженості при публічному висвітленні інформації щодо діяльності обласної ради на її офіційному веб-сайті</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Всі учасники</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено відкритість, прозорість та неупередженість при публічному висвітленні інформації щодо діяльності обласної ради на її офіційному веб-сайті Опубліковано усі анонси подій та документи Тернопільської обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p><b>Опис заходу:</b> інші заходи щодо запобігання корупції, визначені законодавством</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Всі учасники</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	За вказаний період проведено 4 службових розслідування за поданням спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції з метою виявлення причин і умов що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" в інший спосіб

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління організацією

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

**Опис ризику:** Упереджене ставлення депутатів обласної ради до виконання своїх обов'язків з метою прийняття завідомо неправомірних рішень Тернопільської обласної ради і таких, що відповідають певному приватному інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Надання депутатам консультацій, роз'яснень норм чинного законодавства України та врегулювання конфлікту інтересів згідно антикорупційного законодавства, залучення представників громадськості, експертів. Забезпечення належного контролю щодо вільного волевиявлення депутатів обласної ради під час поіменного голосування</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Постійна комісія Тернопільської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, запобігання та протидії корупції, законності та здійснення демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Надано роз'яснення</p>	10.09.2021	Виконано	<p>Постійною комісією Тернопільської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами забезпечено належний контроль щодо вільного волевиявлення депутатів обласної ради під час поіменного голосування, в тому числі шляхом залучення представників громадськості та експертів до підготовки і попереднього вивчення проектів рішень обласної ради.</p>
---	--	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Забезпечення нормативно-правового регулювання

**Назва ризику:** Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств, установ, організацій, щодо прийняття нею рішень

**Опис ризику:** Завідомо упереджене ставлення члена конкурсної комісії до кандидатів на зайняття вакантних посад, можливість сприяння у прийнятті на вакантну посаду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Публікації на веб-сайті Тернопільської обласної ради щодо етапів конкурсного відбору – списків осіб, які беруть участь у конкурсі, критерії відбору, які були застосовані конкурсною комісією</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення конкурсу, перед проведенням конкурсу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради Начальники відділів виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Опубліковано на веб-сайті Тернопільської обласної ради про етапи конкурсного відбору</p>	31.12.2021	Виконано	Опубліковано на веб-сайті Тернопільської обласної ради про всі етапи конкурсного відбору
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інструктажу членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення конкурсу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради Начальники відділів виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено інструктаж</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено інструктаж членів конкурсної комісії

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Ймовірна недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи місцевого самоврядування Тернопільської обласної ради та її виконавчого апарату під час роботи зі службовими документами, у зв'язку з чим відповідна інформація може бути передана третім особам

**Опис ризику:** Поширення службової інформації третім особам посадовою особою Тернопільської обласної ради чи працівником її виконавчого апарату може вчинити дії для її розголошення з метою отримання неправомірної вигоди або мати наявність особистого інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Регулярне проведення роз'яснювальної роботи з працівниками виконавчого апарату обласної ради щодо роботи зі службовими документами</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальники відділів виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Роз'яснювальну роботу проведено</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено неухильне дотримання працівниками виконавчого апарату обласної ради вимог законодавства щодо роботи зі службовими документами Роз'яснювальну роботу проведено
---	---	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель

**Опис ризику:** Умисне порушення працівниками виконавчого апарату Тернопільської обласної ради принципів максимальної економії та ефективності під час здійснення зазначених закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення під час проведення закупівель вибору найбільш економічно вигідних пропозицій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Члени тендерного комітету виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено вибір найбільш економічно вигідних пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено вибір найбільш економічно вигідних пропозицій

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі через програму «ProZorro»

**Опис ризику:** Умисний поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі через програму «ProZorro»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання членів тендерного комітету з питань організації та здійснення закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Члени тендерного комітету виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведення роз'яснювальної роботи</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено навчання і розяснювальну роботу перед проведенням закупівлі через програму «ProZorro»
---	--	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників відділу правового забезпечення діяльності обласної ради та територіальних громад виконавчого апарату Тернопільської обласної ради під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів обласної ради в суді

**Опис ризику:** Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України кожна сторона зобов'язана довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Вплив зацікавлених осіб на працівників відділу правового забезпечення діяльності обласної ради та територіальних громад виконавчого апарату Тернопільської обласної ради під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів обласної ради в суд що може призвести до недоведеності правомірності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси Тернопільської обласної ради в суді, анулювання довіреностей особам, які звільнилися</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво обласної ради Начальник відділу правового забезпечення діяльності обласної ради та територіальних громад виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси Тернопільської обласної ради в суді, довіреностей особам, які звільнилися, анульовані Роз'яснювальну роботу проведено</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси Тернопільської обласної ради в суді, довіреностей особам, які звільнилися, анульовані Роз'яснювальну роботу проведено



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи, забезпечення неухильного виконання працівниками відділу правового забезпечення діяльності обласної ради та територіальних громад виконавчого апарату Тернопільської обласної ради своїх посадових обов'язків</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради, керуючий справами виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Начальник відділу правового забезпечення діяльності обласної ради та територіальних громад виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Роз'яснювальну роботу проведено</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради спільно з начальником відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату Тернопільської обласної ради проведено роз'яснювальну роботу задля забезпечення неухильного виконання працівниками відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату Тернопільської обласної ради своїх посадових обов'язків.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Порушення термінів оприлюднення електронних петицій, рішень Тернопільської обласної ради на її офіційному веб-сайті

**Опис ризику:** Усвідомлення порушення передбачених нормативними актами строків оприлюднення електронних петицій, рішень, прийнятих Тернопільською обласною радою

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодичний контроль щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення електронних петицій та рішень Тернопільської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ інформаційно-технологічного забезпечення виконавчого апарату Тернопільської обласної ради. Начальники відділів виконавчого апарату Тернопільської обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено періодичний контроль щодо дотримання термінів, під час оприлюднення електронних петицій та рішень Тернопільської обласної ради</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради спільно з начальником відділу прес-служби та діджиталізації виконавчого апарату Тернопільської обласної ради забезпечено здійснення контролю щодо дотримання термінів, під час оприлюднення електронних петицій та рішень Тернопільської обласної ради.
---	--	------------	----------	--

### 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> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Згідно з орієнтовним планом графіком</p>	11.03.2021	Виконано	43

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Згідно з орієнтовним планом графіком</p>	21.07.2021	Виконано	64
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Згідно з орієнтовним планом графіком</p>	01.04.2021	Виконано	40
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Управління корупційними ризиками</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p>	20.12.2021	Виконано	17