

# Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: ОДЕСЬКА 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> заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Апарат обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Для депутатів обласної ради підготовлена "Пам'ятка щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів, можливих наслідків та заходів щодо їх недопущення", яка спрямована на адресу голів фракцій листом обласної ради від 31.05.2021 року №2988/0324/2026. У звітному періоді не було виявлено випадків конфліктів інтересів та інших порушень статей 28, 29 Закону України "Про запобігання корупції"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Опис заходу:</b> здійснення внутрішнього контролю щодо своєчасного подання декларацій посадовими особами обласної ради та особами, які раніше працювали та мали статус посадової особи обласної ради</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У період декларування, проведені заходи згідно методичних матеріалів НАЗК, з організації компанії з декларування. За результатів проведених заходів виявлений один факт своєчасного подання декларації, про що було проінформовано НАЗК листом від 05.04.2021 року №05/09-28/1086. Інших випадків порушень діючого законодавства співробітниками апарату обласної ради пов'язаних із наданням щорічних декларацій не виявлено.</p>
3	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Завдяки заходам, впровадженим у регламент роботи обласної ради у попередні періоди, та здійснення заходів контролю за додержанням норм діючого законодавства України, не встановлено фактів щодо порушень пов'язаних з використанням службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, спільної роботи близьких осіб.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Опис заходу:</b> створення прозорої системи з добору кадрів та забезпечення прозорості у діяльності обласної ради</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Відповідні заходи впроваджені у попередні періоди. Випадків порушень вимог законодавства щодо добору кадрів та забезпечення прозорості у діяльності обласної ради у звітному періоді не вивлено.
5	<p><b>Опис заходу:</b> здійснення контролю за додержанням посадовими особами обласної ради вимог етичних норм поведінки</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	В ході навчань та семінарів, співробітникам нагадувалось щодо необхідності додержання посадовими особами обласної ради вимог етичних норм поведінки. Випадків щодо порушень норм етичної поведінки у діяльності посадових осіб обласної ради у звітному періоді не вивлено.
6	<p><b>Опис заходу:</b> організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	У звітному періоді не було необхідності проводити спеціальні перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p><b>Опис заходу:</b>  проведення правового аналізу проектів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b>  Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Згідно раніше введених регламентних процедур, проекти рішень обласної ради вивчаються та візуються уповноваженим з антикорупційної діяльності, а також проходять процедуру розгляду та затвердження на засіданнях постійної комісії обласної ради з питань правової політики, забезпечення законності та правопорядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Випадків, що вимагали залучення сторонніх спеціалістів або експертизу звітному періоді не було.</p>
8	<p><b>Опис заходу:</b>  проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b>  Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом звітнього періоду не сталось випадків, які б вимагали проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, чи повідомлень про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На сайті обласної ради розміщені методичні матеріали НАЗК щодо забезпечення діяльності викривачів, в тому рахунку інформація про можливі канали надання повідомлень, а також умови збереження конфіденційності інформації про осіб, які добровільно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості під час висвітлювання інформації про діяльність обласної ради на її офіційному веб-сайт</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Згідно встановлених регламентів роботи обласної ради, забезпечений доступ до публічної інформації та дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості під час висвітлювання інформації про діяльність обласної ради на її офіційному вебсайті. Уповноваженим з антикорупційної діяльності здійснюється контроль за обов'язковим розміщенням на вебсайті обласної ради проектів рішень, та прийнятих обласною радою рішень, а також переліку інших документів, публікування яких є обов'язковим.</p>
11	<p><b>Опис заходу:</b> проведення серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, зокрема за рахунок підтримки на офіційному веб-сайті обласної ради розділу «Антикорупційна діяльність»</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На офіційному вебсайті обласної ради розміщений розділ «Антикорупційна діяльність» в якому надані методичні роз'яснення НАЗК, публікуються зміни щодо діючого антикорупційного законодавства та інша профільна інформація. Уповноваженим з антикорупційної діяльності надаються консультації посадовим особам щодо виниклих у них питань, пов'язаних з додержанням антикорупційного законодавства.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p><b>Опис заходу:</b> виявлення ризиків у діяльності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової; взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>За результатами проведених у звітному періоді заходів не виявлено ризиків у діяльності посадових осіб апарату обласної ради, депутатів обласної ради, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування. Також не виявлено наявності корупційної складової у діяльності посадових осіб та депутатів обласної ради. Від спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції не поступало інформації щодо корупційної активності посадових осіб чи депутатів обласної ради.</p>
13	<p><b>Опис заходу:</b> інші заходи щодо запобігання і протидії корупції, передбачені чинним законодавством України</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>До посадових осіб та депутатів обласної ради протягом звітного періоду доводились зміни у діючому антикорупційному законодавстві України, а також в ході проведення навчань нагадувалось про відповідальність за його порушення.</p>

### Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику:

Управління персоналом

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

**Опис ризику:** Можливість призначення на посади в обласну раду за неправомірну вигоду осіб щодо яких існує заборона на прийняття на службу в органи місцевого самоврядування або які надали неправдиві відомості про себе у зв'язку з відсутністю обов'язку проведення спеціальної перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (зокрема шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення конкурсу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу кадрової роботи на нагород апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Мінімізація корупційного ризику (відсутність можливості зайняття посад в обласній раді особами, що надають недостовірні відомості про себе)</p>	31.12.2021	Виконано	При вивченні документів осіб, які працевлаштовуються до апарату обласної ради, здійснюється ретельне вивчення копій наданих ними документів та порівняння їх з оригіналами. Крім того, відомості про осіб порівнюються з відомостями розміщеними у електронних реєстрах. Уповноваженим з антикорупційної діяльності візуються проекти розпоряджень щодо кадрових перестановок, а також проводяться вибіркові перевірки наданих кандидатами на посаду документів.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору

**Опис ризику:** Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб сприятиме прийняттю членами конкурсної комісії упередженого рішення, що вплине на кінцевий результат, особиста зацікавленість члена конкурсної комісії у результатах конкурсного відбору може призвести до необ'єктивного оцінювання кандидата на зайняття вакантної посади



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b>  .Запровадження детального оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов'язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Інше  Під час проведення конкурсу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>  Начальник відділу кадрової роботи на нагород апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b>  Уникнення можливості впливу на членів конкурсної комісії сторонніх осіб, виключення можливості участі у конкурсному відборі членів комісії, у яких наявний конфлікт інтересів</p>	31.12.2021	Виконано	Проконтрольоване оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов'язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення здійснюється згідно встановленого регламенту.
	<p><b>Найменування заходу:</b>  Проведення періодичного моніторингу матеріалів конкурсного відбору сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Інше  Щоквартально протягом дії програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>  уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p><b>Індикатор виконання</b>  Уникнення можливості впливу на членів конкурсної комісії сторонніх осіб, виключення можливості участі у конкурсному відборі членів комісії, у яких наявний конфлікт інтересів</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноваженим з антикорупційної діяльності здійснюється вибірковий контроль щодо прозорості проведення конкурсу та оформленням документів за результатом його проведення . Порушень у звітному періоді не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження членів конкурсної комісії про відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно перед проведенням конкурсу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу кадрової роботи на нагород апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Уникнення можливості впливу на членів конкурсної комісії сторонніх осіб, виключення можливості участі у конкурсному відборі членів комісії, у яких наявний конфлікт інтересів</p>	31.12.2021	Виконано	Згідно встановленого регламенту, перед засіданням конкурсної комісії, члени комісії попереджувались про відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів. Фактів конфлікту інтересів у звітному періоді не виявлено.

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

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

**Опис ризику:** Вплив у будь-який спосіб (зокрема шляхом надання матеріальної або іншої вигоди) на депутатів обласної ради з метою прийняття необхідного рішення обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка звернень до правоохоронних органів у разі наявності даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час надходження даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	31.12.2021	Виконано	У звітному періоді не виникло необхідності щодо звернення до правоохоронних органів у зв'язку з наявністю даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради при виконанні ними депутатських повноважень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Надання депутатам консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснень вимог антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально протягом дії програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради, начальник юридичного управління апарату обласної ради, голова постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та гласності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	31.12.2021	Виконано	Депутатам обласної ради надавались чисельні консультації, а також були підготовлені пам'ятки щодо запобігання конфлікту інтересів, необхідності додержання вимог антикорупційного та іншого законодавства України та відповідальності за його порушення.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення додаткового правового аналізу проектів рішень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час надходження даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради, начальник юридичного управління апарату обласної ради, голова постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та гласності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітного періоду не надходили відомості, які б могли свідчити про можливість прийняття депутатами обласної ради рішень під впливом інших осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення даних про факти можливого впливу на депутатів на розгляд постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та гласності.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За умови надходження даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради, начальник юридичного управління апарату обласної ради, голова постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та гласності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	31.12.2021	Виконано	У звітному періоді не було виявлено приводів, для винесення на обговорення постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та гласності питань, пов'язаних з виконанням депутатами обласної ради депутатських повноважень.

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

**Назва ризику:** Можлива недобросовісність депутатів обласної ради при здійсненні своїх повноважень

**Опис ризику:** Отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам під час здійснення депутатської діяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг рішень обласної ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально протягом дії програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Поінформованість депутатів обласної ради щодо вимог депутатської етики.</p>	31.12.2021	Виконано	Згідно регламенту роботи обласної ради, здійснюється моніторинг прийнятих обласною радою рішень на наявність приватного інтересу. Фактів порушень вимог антикорупційного та іншого законодавства України не виявлено.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:**

Ймовірність внесення на розгляд депутатів проектів рішень обласної ради, що містять норми корупціогенного та дискреційного характеру

**Опис ризику:** Підготовка та внесення для розгляду на пленарному засіданні обласної ради проектів рішень, які у разі їх прийняття сприятимуть вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення моніторингу проектів рішень обласної ради сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради щодо наявності в них норм корупціогенного та дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом дії програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Виключення норм корупціогенного та дискреційного характеру з проектів рішень обласної ради</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноваженим з антикорупційної діяльності здійснюється попереднє вивчення та подальше візування проектів рішень обласної ради щодо відсутності в них норм корупційного та дискреційного характеру. У звітному періоді порушень не виявлено.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення додаткового правового аналізу проектів рішень з метою усунення норм корупціогенного та дискреційного характеру</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом дії програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник юридичного управління апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Виключення норм корупціогенного та дискреційного характеру з проектів рішень обласної ради</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітнього періоду не виникло необхідності проведення додаткового правового аналізу проектів рішень обласної ради з метою усунення норм корупціогенного та дискреційного характеру, в тому рахунку із залученням сторонніх спеціалістів,

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність отримання матеріальних благ посадовими особами за надання публічної інформації за запитом

**Опис ризику:** Отримання посадовими особами обласної ради неправомірної матеріальної вигоди (у грошовій та іншій формі) за надання інформації за запитом під час реалізації громадянами свого права в рамках Закону України «Про доступ до публічної інформації»

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження працівників, які готують інформацію для надання за запитом про відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час призначення нових працівників.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів апарату обласної ради, начальник управління обласної ради з майнових відносин</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення ймовірності отримання працівниками обласної ради неправомірної вигоди; інформацію про право на безоплатний доступ до інформації та порядок оскарження відмови у наданні інформації розміщено; працівників попереджено про відповідальність</p>	31.12.2021	Виконано	<p>При працевлаштуванні до апарату обласної ради, до працівників доводиться під особистий підпис перелік регламентних документів, в тому рахунку: "Положення про апарат обласної ради", "Посадова інструкція працівника", "Правила внутрішнього розпорядку", "Правила етичної поведінки посадової особи обласної ради", "Попередження про спеціальні обмеження для посадових осіб апарату обласної ради". У зазначених документах вказано про передбачувану відповідальність про розповсюдження інформації, яка стала відома працівнику при виконанні ним посадових обов'язків.</p>
---	---	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Зниження рівня відповідальності працівника обласної ради у зв'язку з наступним звільненням з посади

**Опис ризику:** Недотримання відповідною особою, що звільняється виконавської дисципліни, зниження відповідальності за збереження матеріальних цінностей

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед звільненням відповідних працівників.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів апарату обласної ради, начальник управління обласної ради з майнових відносин</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення ймовірності вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення Забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Згідно внутрішнього регламенту обласної ради, перелік керівних посадовців має засвідчити у "Обходному листі" працівника який звільняється, факт виконання ним в повному обсязі посадових обов'язків, відсутність будь якої заборгованості, в тому рахунку повернення предметів, які були надані для виконання посадових обов'язків. Крім того, уповноваженим з антикорупційної діяльності підготовлений "Лист-нагадування" працівникам що звільняються про необхідність та терміни подання деларацій після звільнення. Фактів порушень вищевказаних вимог у звітному періоді не виявлено.</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед звільненням відповідних працівників.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів апарату обласної ради, начальник управління обласної ради з майнових відносин</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення ймовірності вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення Забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Фактів невідповідності переліку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється не виявлено.</p>

**Сфера ризику:**

Управління організацією

**Назва ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників обласної ради під час підготовки документів для судового розгляду або безпосереднього представництва інтересів обласної ради у судовому процесі

**Опис ризику:** Можливість впливу зацікавлених посадових або інших осіб у будь-який спосіб на представників обласної ради з метою неналежного представництва інтересів обласної ради у судових процесах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення у довіреностях представників обласної ради обмежень щодо визнання та відмови від позовів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час оформлення довіреностей представникам обласної ради</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова обласної ради, начальник юридичного управління</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлені обмеження прав представників обласної ради щодо визнання та відмови від позовів, встановлений контроль за діяльністю представників обласної ради у судах</p>	31.12.2021	Виконано	Порушень при оформленні та використанні довіреностей представниками обласної ради не виявлено. Також не виявлено фактів впливу зацікавлених осіб на представників обласної ради під час підготовки документів для судового розгляду або безпосереднього представництва інтересів обласної ради у судових процесах.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення керівництвом юридичного управління апарату обласної ради особистого контролю за діяльністю представників обласної ради у судових процесах, стороною у яких є обласна рада.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час судових процесів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова обласної ради, начальник юридичного управління</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлені обмеження прав представників обласної ради щодо визнання та відмови від позовів, встановлений контроль за діяльністю представників обласної ради у судах</p>	31.12.2021	Виконано	Не виявлено фактів впливу зацікавлених осіб на представників обласної ради під час підготовки документів для судового розгляду або безпосереднього представництва інтересів обласної ради у судових процесах.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Відсутність врегульованої процедури попереднього опрацювання документів для підготовки погоджень щодо надання надр у користування

**Опис ризику:** Неврегульованість процедури попереднього опрацювання документів для підготовки погоджень щодо надання надр у користування може сприяти необґрунтованому затягуванню



(зокрема з корисливих мотивів) розгляду документів та підготовки відповідних проектів рішень обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю та попередження про персональну відповідальність працівників за своєчасність підготовки проектів рішень обласної ради про надання погоджень щодо надання надр у користування</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом дії програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керуючий справами апарату обласної ради, начальник відділу з питань природокористування апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Врегулювання процедури попереднього опрацювання документів для підготовки погоджень щодо надання надр у користування</p>	31.12.2021	Виконано	Керівництвом обласної ради здійснюються контроль щодо своєчасності підготовки проектів рішень обласної ради про надання погоджень щодо передачі надр у користування. Уповноважений з антикорупційної діяльності здійснює додатковий моніторинг таких проектів рішень та результатів їх впровадження.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Відсутність контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності керівників комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада

**Опис ризику:** Незабезпечення зовнішнього контролю з боку управління обласної ради з майнових відносин за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів керівниками підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження керівників комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада про обов'язок вживання заходів врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення своїх керівних повноважень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Постійно протягом дії програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління обласної ради з майнових відносин</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Визначення контрольних функцій управління обласної ради з майнових відносин за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у діяльності керівників комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада</p>	31.12.2021	Виконано	Керівництво та посадові особи управління з майнових відносин обласної ради залучались до проведення семінарів та навчань з питань додержання антикорупційного законодавства, в тому рахунку щодо запобігання та виявленню конфліктів інтересів. Уповноваженим з антикорупційної діяльності надані чисельні консультації керівникам комунальних підприємств щодо додержання вимог антикорупційного законодавства, та відповідальності за його порушення.
---	--	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

**Опис ризику:** Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг з урахуванням інтересів певних учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації для потенційних учасників торгів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення процедур закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет апарату обласної ради, тендерний комітет управління обласної ради з майнових відносин</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Фактів порушень вимог чинного законодавства України при проведенні тендерних закупівель не виявлено, в тому рахунку дискримінаційних вимог для учасників торгів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення процедур закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет апарату обласної ради, тендерний комітет управління обласної ради з майнових відносин</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноваженим з антикорупційної діяльності проводиться вибірковий моніторинг процедур закупівель та переліку документів, на підставі яких такі тендерні процедури проводяться. В ході зазначених перевірок не виявлено зайвих вимог чи документів, які б не були передбачені регламентами проведення тендерних процедур.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Перед початком засідання тендерного комітету</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова тендерного комітету апарату обласної ради, голова тендерного комітету управління обласної ради з майнових відносин</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Члени тендерного комітету попереджені про відповідальність за порушення норм чинного антикорупційного та іншого законодавства України. Порушень, пов'язаних з проведенням тендерних закупівель у звітному періоді не виявлено.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Можливість поділу предмета закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг без застосування системи ProZorro

**Опис ризику:** Поділ товару на лоти з метою уникнення проведення процедур, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі»

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення усіх публічних закупівель виключно через систему ProZorro незалежно від суми закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення процедур закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет апарату обласної ради, тендерний комітет управління обласної ради з майнових відносин</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Виключення можливості поділу предмета закупівлі, проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноваженим з антикорупційної діяльності здійснюється вібірковий контроль за процедурами закупівель, в тому рахунку щодо цілостності предметів які закупаються, а також їх якісних та кількісних показників. Порушень чинного законодавства не виявлено.
---	--	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг під час здійснення допорогових закупівель

**Опис ризику:** Надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг під час здійснення допорогових закупівель порушує умови конкуренції, що в свою чергу може призвести до недотримання принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення аналізу цінових пропозицій з урахуванням принципів здійснення закупівель, передбачених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час підготовки тендерної документації</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет апарату обласної ради, тендерний комітет управління обласної ради з майнових відносин</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, виключення можливості надання переваг певним постачальникам</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Уповноваженим з антикорупційної діяльності проводиться моніторинг як проведених, так і запланованих закупівель, а також вивчаються альтернативні пропозиції, які представлені іншими постачальниками. Такий аналіз проводиться з урахуванням умов поставки та інших супроводжувальних аспектів, таких як гарантійне обслуговування, терміни постачання, комплектність, відгуки інших споживачів та інше. За результатами проведених заходів, порушень при проведенні закупівель не виявлено.</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення процедур закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет апарату обласної ради, тендерний комітет управління обласної ради з майнових відносин</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, виключення можливості надання переваг певним постачальникам</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На вебсайті обласної ради розміщені всі без виключення оголошення про проведення закупівель. Проведеним моніторингом порушень не виявлено</p>

**Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Правові засади запобігання та протидії корупції»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал щорічно протягом дії антикорупційної програми</p>	31.12.2021	Виконано	67
	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме - «Етична поведінка посадової особи місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії корупції»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал щорічно протягом дії антикорупційної програми</p>	31.12.2021	Виконано	72
	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Законодавство України про запобігання проявам корупції в аспекті здійснення публічних закупівель»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал щорічно протягом дії антикорупційної програми</p>	31.12.2021	Виконано	8
	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал щорічно протягом дії антикорупційної програми</p>	31.12.2021	Виконано	78

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення додаткових короткотермінових семінарів з актуальних питань діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема щодо протидії корупції для посадових осіб місцевого самоврядування Одеської області.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щорічно згідно з затвердженим планом-графіком</p>	31.12.2021	Виконано	23
	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення поширення актуальної інформації щодо змін законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, доведення до відома посадових осіб та депутатів обласної ради роз`яснень нормативно-правових актів антикорупційного спрямування та заходів Антикорупційної програми на офіційному веб-сайті обласної ради у розділі «Антикорупційна діяльність»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p>	31.12.2021	Виконано	41
	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надання консультацій та методичної допомоги з питань електронного декларування працівникам апарату та депутатам обласної ради</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p>	31.12.2021	Виконано	27
	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Участь посадових осіб обласної ради у тренінгах з питань запобігання та виявлення корупції, що проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі проведення Національним агентством з питань запобігання корупції</p>	31.12.2021	Виконано	85