

Звіт за друге півріччя 2024 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>Опис заходу: заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	За рахунок проведених раніше превентивних заходів, у звітному періоді не виникало необхідності врегулювання конфлікту інтересів
2	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Проведена компанія з декларування. За результатами неподання декларацій особами які звільнились у попередні періоди, до НАЗК спрямовані відповідні повідомлення. Проведені контрольні заходи щодо подання декларацій особами, які звільнялись, або призначались до апарату обласної ради
3	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	У звітному періоді не виникало необхідності проведення заходів щодо протидії ризику
4	<p>Опис заходу: створення прозорої системи з добору кадрів та забезпечення прозорості у діяльності обласної ради</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	У звітному періоді не відбувалось засідань конкурсної комісії із заміщення вакантних посад
5	<p>Опис заходу: здійснення контролю за додержанням посадовими особами обласної ради вимог етичних норм поведінки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Організований та впроваджений контроль за додержанням посадовими особами обласної ради вимог етичних норм поведінки. Випадків що потребують заходів реагування у звітному періоді не виникало.
6	<p>Опис заходу: організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Спеціальні перевірки проведені згідно вимог діючого законодавства
7	<p>Опис заходу: проведення правового аналізу проектів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Уповноважений з антикорупційної діяльності вивчає проекти нормативно-правових та інших актів обласної ради перед їх подальшим візуванням. У попередні періоди реалізації заходів згідно антикорупційної програми, несені додаткові зусилля до посадової інструкції уповноваженого з антикорупційної діяльності
8	<p>Опис заходу: 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>	31.12.2024	Виконано	Проводяться превентивні заходи із запобігання ризику, в тому рахунку щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			
9	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	У звітному періоді не виникло необхідності проведення заходів щодо протидії ризику
10	<p>Опис заходу: забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості під час висвітлювання інформації про діяльність обласної ради на її офіційному веб-сайті</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	На офіційному сайті обласної ради у розділі «Антикорупційна діяльність» розміщені матеріали щодо протидії корупції з урахуванням поточних змін у законодавстві
11	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Проводяться превентивні заходи із запобігання ризику, в тому рахунку щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства та моніторинг способу життя депутатів та посадових осіб обласної ради.
12	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	У звітному періоді не виникло необхідності проведення заходів щодо протидії ризику.
13	<p>Опис заходу: інші заходи щодо запобігання і протидії корупції, передбачені чинним законодавством України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат обласної ради, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Проведення додаткових заходів частково обмежено дією ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

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
1	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу кадрової роботи на нагород апарату обласної ради</p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику (відсутність можливості зайняття посад в обласній раді особами, що надають недостовірні відомості про себе)		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику не встановлено

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
1	Найменування заходу: .Запровадження детального оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов'язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу Відповідальні виконавці Начальник відділу кадрової роботи на нагород апарату обласної ради Індикатор виконання Уникнення можливості впливу на членів конкурсної комісії сторонніх осіб, виключення можливості участі у конкурсному відборі членів комісії, у яких наявний конфлікт інтересів	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді засідань конкурсної комісії на проводилось

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу матеріалів конкурсного відбору сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради. Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії програми Відповідальні виконавці уповноважений з антикорупційної діяльності Індикатор виконання Уникнення можливості впливу на членів конкурсної комісії сторонніх осіб, виключення можливості участі у конкурсному відборі членів комісії, у яких наявний конфлікт інтересів	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді засідань конкурсної комісії на проводилось

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Попередження членів конкурсної комісії про відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед проведенням конкурсу Відповідальні виконавці Начальник відділу кадрової роботи на нагород апарату обласної ради Індикатор виконання Уникнення можливості впливу на членів конкурсної комісії сторонніх осіб, виключення можливості участі у конкурсному відборі членів комісії, у яких наявний конфлікт інтересів	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді засідань конкурсної комісії на проводилось

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
1	<p>Найменування заходу: Підготовка звернень до правоохоронних органів у разі наявності даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час надходження даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради</p> <p>Відповідальні виконавці уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не виникло умов щодо проведення заходу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Надання депутатам консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснень вимог антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці 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>Індикатор виконання Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не виникло умов для проведення заходу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення додаткового правового аналізу проектів рішень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час надходження даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб</p> <p>Відповідальні виконавці 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>Індикатор виконання Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами не встановлено відомостей що свідчать про прийняття депутатами рішень під впливом інших осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Внесення даних про факти можливого впливу на депутатів на розгляд постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та гласності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За умови надходження даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради</p> <p>Відповідальні виконавці 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>Індикатор виконання Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не виникло умов для проведення заходу

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
1	Найменування заходу: Моніторинг рішень обласної ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення). Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії програми Відповідальні виконавці уповноважений з антикорупційної діяльності Індикатор виконання Поінформованість депутатів обласної ради щодо вимог депутатської етики.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами умов щодо проведення заходів з метою протидії ризику не виявлено

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність внесення на розгляд депутатів проектів рішень обласної ради, що містять норми корупційного 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
1	Найменування заходу: Здійснення моніторингу проектів рішень обласної ради сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради щодо наявності в них норм корупційного та дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії програми Відповідальні виконавці уповноважений з антикорупційної діяльності Індикатор виконання Виключення норм корупційного та дискреційного характеру з проектів рішень обласної ради	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеним моніторингом умов щодо проведення заходів з метою протидії ризику не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення додаткового правового аналізу проектів рішень з метою усунення норм корупційного та дискреційного характеру Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії програми Відповідальні виконавці Начальник юридичного управління апарату обласної ради Індикатор виконання Виключення норм корупційного та дискреційного характеру з проектів рішень обласної ради	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеним аналізом рішень обласної ради, не встановлено фактів корупційного та дискреційного характеру

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
1	Найменування заходу: Попередження працівників, які готують інформацію для надання за запитом про відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу:	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Інше Під час призначення нових працівників.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів апарату обласної ради, начальник управління обласної ради з майнових відносин</p> <p>Індикатор виконання 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>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблена пам'ятка з попередженням про персональну відповідальність кожного працівника виконавчого апарату обласної ради за порушення законодавства щодо доступу до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкції, які вони передбачають.

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
1	<p>Найменування заходу: Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед звільненням відповідних працівників.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів апарату обласної ради, начальник управління обласної ради з майнових відносин</p> <p>Індикатор виконання 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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснення контролю, умов щодо проведення заходів з метою протидії ризику не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед звільненням відповідних працівників.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів апарату обласної ради, начальник управління обласної ради з майнових відносин</p> <p>Індикатор виконання 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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеним моніторингом умов щодо проведення заходів з метою протидії ризику не виявлено

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
1	<p>Найменування заходу: Встановлення у довіреностях представників обласної ради обмежень щодо визнання та відмови від позовів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час оформлення довіреностей представникам обласної ради</p> <p>Відповідальні виконавці Голова обласної ради, начальник юридичного управління</p> <p>Індикатор виконання Встановлені обмеження прав представників обласної ради щодо визнання та відмови від позовів, встановлений контроль за діяльністю представників обласної ради у судах</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами, умов для протидії ризику не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Встановлення керівництвом юридичного управління апарату обласної ради особистого контролю за діяльністю представників обласної ради у судових процесах, стороною у яких є обласна рада. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час судових процесів Відповідальні виконавці Голова обласної ради, начальник юридичного управління Індикатор виконання Встановлені обмеження прав представників обласної ради щодо визнання та відмови від позовів, встановлений контроль за діяльністю представників обласної ради у судах	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами, умов для протидії ризику не виявлено

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 проєктів рішень обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю та попередження про персональну відповідальність працівників за своєчасність підготовки проєктів рішень обласної ради про надання погоджень щодо надання надр у користування Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії програми Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради, начальник відділу з питань природокористування апарату обласної ради Індикатор виконання Врегулювання процедури попереднього опрацювання документів для підготовки погоджень щодо надання надр у користування	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеним моніторингом умов для проведення заходів з метою протидії ризику не виявлено

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
1	Найменування заходу: 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. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії програми Відповідальні виконавці Начальник управління обласної ради з майнових відносин Індикатор виконання 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	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада попереджені про необхідність врегулювання конфліктів інтересів, а також додержання інших вимог антикорупційного законодавства

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
1	Найменування заходу: Застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедур закупівлі Відповідальні виконавці Тендерний комітет апарату обласної ради, тендерний комітет управління обласної ради з майнових відносин Індикатор виконання Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заходами контролю встановлено, що проведення процедур закупівель здійснюється з чітким дотриманням регламентуючих документів, в тому рахунку щодо застосування кваліфікаційних критеріїв до учасників торгів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедур закупівлі Відповідальні виконавці Тендерний комітет апарату обласної ради, тендерний комітет управління обласної ради з майнових відносин Індикатор виконання Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заходами контролю встановлено, що проведення процедур закупівель здійснюється з чітким дотриманням регламентуючих документів затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 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. Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком засідання тендерного комітету Відповідальні виконавці Голова тендерного комітету апарату обласної ради, голова тендерного комітету управління обласної ради з майнових відносин Індикатор виконання Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно діючого законодавства робота тендерних комітетів припинена. Уповноважені особи із закупівель попереджені про відповідальність передбачену антикорупційним та іншим законодавством

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
1	Найменування заходу: Проведення усіх публічних закупівель виключно через систему ProZorro незалежно від суми закупівель Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедур закупівлі Відповідальні виконавці Тендерний комітет апарату обласної ради, тендерний комітет управління обласної ради з майнових відносин Індикатор виконання Виключення можливості поділу предмета закупівлі, проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення аналізу цінових пропозицій з урахуванням принципів здійснення закупівель, передбачених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час підготовки тендерної документації</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет апарату обласної ради, тендерний комітет управління обласної ради з майнових відносин</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, виключення можливості надання переваг певним постачальникам</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заходами контролю встановлено, що аналіз цінових пропозицій здійснюється з урахуванням принципів здійснення закупівель, передбачених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедур закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет апарату обласної ради, тендерний комітет управління обласної ради з майнових відносин</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, виключення можливості надання переваг певним постачальникам</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При проведенні тендерних закупівель відомості щодо умов проведення процедури закупівель із супутніми чинниками оприлюднюються згідно умов діючого законодавства

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Правові засади запобігання та протидії корупції»</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал щорічно протягом дії антикорупційної програми</p>	12.03.2024	Виконано	58
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме - «Етична поведінка посадової особи місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії корупції»</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II квартал щорічно протягом дії антикорупційної програми</p>	12.03.2024	Виконано	58
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Законодавство України про запобігання провамам корупції в аспекті здійснення публічних закупівель»</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p>	12.03.2024	Виконано	58

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал щорічно протягом дії антикорупційної програми			
4	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал щорічно протягом дії антикорупційної програми	31.07.2024	Виконано	58
5	Найменування заходу: 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. Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше щорічно згідно з затвердженим планом-графіком	31.07.2024	Виконано	58
6	Найменування заходу: 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» Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше постійно	31.12.2024	Не виконано	0
7	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надання консультацій та методичної допомоги з питань електронного декларування працівникам апарату та депутатам обласної ради Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше постійно	12.03.2024	Виконано	58
8	Найменування заходу: 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 Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше У разі проведення Національним агентством з питань запобігання корупції	31.12.2024	Не виконано	0