

Звіт за перше півріччя 2023 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: Виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	У звітному періоді не виникало необхідності врегулювання конфлікту інтересів за рахунок проведених раніше превентивних заходів
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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Відтерміновано на період воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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: Керівник апарату обласної ради Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	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: Керівник апарату обласної ради Начальник відділу кадрової роботи та нагород Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Начальники управлінь та відділів обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Частково виконано	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: Керівник апарату обласної ради Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Начальники управлінь та відділів обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	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. .

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: Організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник апарату обласної ради Начальник відділу кадрової роботи та нагород Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Частково виконано	Відтерміновано на період воєнного стану. Випадків що потребують заходів реагування у звітному періоді не виникало.
7	<p>Опис заходу: Проведення правового аналізу проектів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків і відповідності їх чинному законодавству Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Начальник юридичного управління Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник апарату обласної ради Начальник юридичного управління Начальники управлінь та відділів обласної ради (за потреби) Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Проводяться превентивні заходи із запобігання ризику, в тому рахунку щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства
9	<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: Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	На офіційному сайті обласної ради у розділі «Антикорупційна діяльність» розміщені матеріали щодо протидії корупції з урахуванням поточних змін у законодавстві

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<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 та взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	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
11	<p>Опис заходу: Інші заходи щодо запобігання і протидії корупції, передбачені чинним законодавством України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова обласної ради та його заступники Керівник апарату обласної ради Начальники управлінь та відділів обласної ради</p> <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Частково виконано	Проведення додаткових заходів частково обмежено дією ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-ІХ від 16.07.2021

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість користування посадовими особами обласної ради або представниками депутатського корпусу недостатнім рівнем культури викривання та існуючої організації співпраці з викривачами, а також можливість здійснення тиску на викривачів або особу, яка має намір стати викривачем з метою запобігання висвітленню корупційної активності певних осіб

Опис ризику: Допущення виникнення або продовження корупційної активності в діях співробітників обласної ради та підпорядкованих установ, а також представників депутатського корпусу. Можливе відчуття незахищеності у викривача, чи особи яка має намір ним стати, що призводить до відсутності достатньої інформації, яка висвітлює дії посадових осіб, що містять ознаки корупційних складових та ускладнює подальшу реалізацію заходів антикорупційного законодавства стосовно таких осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення осіб, які приймаються на роботу до апарату обласної ради, її співробітників з основними напрямками діяльності викривачів та роз'яснення необхідності їхньої діяльності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства та припинення можливої корупційної активності у всіх напрямках діяльності апарату обласної ради та депутатського корпусу</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З кожною особою, яка працевлаштовувалась до апарату обласної ради (за контрактом) проведені співбесіди щодо роз'яснення важливості діяльності викривачів та аспектів їх діяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розміщення на сайті обласної ради інформації щодо організаційних засад функціонування викривачів та позитивних наслідків від їхньої діяльності, а також при необхідності надання особистих консультацій уповноваженою особою з антикорупційної діяльності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства та припинення можливої корупційної активності у всіх напрямках діяльності апарату обласної ради та депутатського корпусу</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному сайті обласної ради в повному обсязі розміщені методичні пояснення НАЗК, а також відомості щодо каналів повідомлень про можливі корупційні дії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Впровадження законодавчих, організаційних та інших ініціатив Національного агентства з питань запобігання корупції, що сприяють діяльності викривачів, відповідно до змісту матеріалів НАЗК що надаються, термінів та умов їх впровадження.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства та припинення можливої корупційної активності у всіх напрямках діяльності апарату обласної ради та депутатського корпусу</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Організована робота каналів повідомлень про можливі корупційні дії. Співробітники обласної ради, які не перебувають у відпустках у зв'язку із воєнним станом ознайомлені з наслідками вчинення корупційних дій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Ретельне вивчення та подальше впровадження на всіх етапах співпраці з викривачем наданих державою механізмів щодо захисту його прав та забезпечення особистої безпеки як викривача, так і членів його родини, відповідно до змісту матеріалів що надаються, термінів та умов їх впровадження.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства та припинення можливої корупційної активності у всіх напрямках діяльності апарату обласної ради та депутатського корпусу</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не виникло необхідності к проведенні заходу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Вивчення питань щодо можливості виділення коштів з бюджету обласної ради для стимулювання діяльності викривачів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства та припинення можливої корупційної активності у всіх напрямках діяльності апарату обласної ради та депутатського корпусу</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не доречно на період воєнного стану у зв'язку із обмеженням бюджету обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: Якнайшвидша реалізація інформації, отриманої від викривача, та обмеження можливості впливу на викривача посадовими особами, стосовно яких отримана вказана інформація.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства та припинення можливої корупційної активності у всіх напрямках діяльності апарату обласної ради та депутатського корпусу</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не виникло необхідності к проведенні заходу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	<p>Найменування заходу: Розробка розпорядження голови обласної ради щодо затвердження правил забезпечення конфіденційності та анонімності викривача під час обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Одеської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2022 рік</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства та припинення можливої корупційної активності у всіх напрямках діяльності апарату обласної ради та депутатського корпусу</p>	04.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено розпорядження голови обласної ради "Про затвердження правил забезпечення конфіденційності та анонімності викривача під час обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Одеської обласної ради" від 04 жовтня 2022 року №597/2022-ОР

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можлива наявність корупційної складової в діях посадових осіб підприємств, установ, організацій, які перебувають у спільній власності обласної ради за умови недосконалості впроваджених заходів контролю щодо відсутності конфлікту інтересів

Опис ризику: Можливість умисного створення посадовими особами підприємств, установ, організацій, які перебувають у спільній власності обласної ради, умов для прийняття ними або іншими сторонами неефективних управлінських рішень в умовах наявного чи потенційного конфлікту інтересів, метою яких є задоволення майнового чи іншого приватного інтересу, а також можливі дії в інтересах третіх осіб всупереч фактичним інтересам громадськості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг наявних та ініціювання розробки додаткових регламентних документів з метою запобігання виникненню конфліктів інтересів у посадових осіб обласної ради під час прийняття ними управлінських рішень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Управління обласної ради з майнових відносин Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено додаткові регламентні документи з метою недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків посадовими особами обласної ради</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторингом впроваджені регламентних документів встановлено, що вони в достатній мірі запобігають виникненню конфлікту інтересів. Ініціювання розробки додаткових документів відтерміновано до зацінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Витребування пояснень, зокрема в письмовому вигляді, у посадових осіб щодо доцільності прийнятих ними управлінських рішень, які фактично виглядають сумнівними.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не виникло необхідності к проведенні заходу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадськості щодо здійснення контролю за діями посадових осіб та прийнятими ними управлінськими рішеннями, а також формування культури викривання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Належний громадський контроль за прийнятими управлінськими рішеннями</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження порядку візування уповноваженою особою наказів, розпоряджень та інших регламентних документів з організації роботи на підприємствах, в установах, організаціях, які перебувають у спільній власності обласної ради, з метою запобігання можливим фактам проявів корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2023 до 31.01.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено додаткові регламентні документи з метою недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків посадовими особами обласної ради</p>	13.09.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено розпорядження голови обласної ради "Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 23 лютого 2021 року №85/2021-ОР "Про затвердження посадових інструкцій працівників апарату обласної ради" від 13 вересня 2022 року №537/2022-ОР

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність легалізації посадовими особами обласної ради, представниками депутатського корпусу та іншими суб'єктами антикорупційного законодавства статків, які отримані за рахунок корупційних дій

Опис ризику: Дії посадових осіб обласної ради, представників депутатського корпусу або інших суб'єктів антикорупційного законодавства, спрямовані на легалізацію коштів, отриманих в наслідок корупційних вчинків, що здійснюється шляхом відображення власниками рухомого та нерухомого майна, а також інших коштовних предметів, своїх близьких родичів, а також реєстрація їх приватними підприємцями, бенефіціарами певних комерційних установ тощо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Організація взаємодії з правоохоронними органами та громадськими організаціями з метою висвітлення способу життя посадових осіб та депутатів обласної ради, а також аналіз відкритих відомостей щодо фактичного походження доходів членів їх родин.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перший квартал 2022 року, далі постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено листи до правоохоронних органів та представників громадських організацій щодо необхідності сповіщення уповноваженої особи з антикорупційної діяльності обласної ради про відомі факти надмірних витрат або придбання коштовних предметів посадовими особами обласної ради або представниками депутатського корпусу.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадської ради до процесу контролю за додержанням посадовими особами та представниками депутатського корпусу вимог антикорупційного та спеціального законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перший кПостійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Вдосконалений громадський контроль за способом життя посадових осіб та додержанням ними вимог антикорупційного законодавства</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість недостатньо повного проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища

Опис ризику: Наявність можливості у співробітників кадрової служби під час проведення заходів з працевлаштування певних категорій посадовців не врахувати результати спеціальної перевірки або можливості їх сфальсифікувати, розголосити інформацію, яка стала відома в ході проведення такої перевірки, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією вчинку. В результаті відсутності відомостей що достатньо висвітлюють кандидатів на займання певних посад в апараті обласної ради, можуть бути працевлаштовані особи, які не мають достатнього професійного досвіду, або мають негативний соціальний імідж, що призведе до конфлікту інтересів та репутаційних втрат

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до наявних регламентних документів обласної щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища з метою залучення до проведення таких перевірок уповноваженої особи з антикорупційної діяльності обласної ради, з подальшим візуванням документу про результати перевірки, а також залучення представників громадської ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблений перелік документів та регламент проведення спеціальної перевірки під час призначення на посади певних категорій посадових осіб.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено розпорядження голови обласної ради "Про внесення змін до розпорядження голови

обласної ради від 23 лютого 2021 року №85/2021-ОР "Про затвердження посадових інструкцій працівників апарату обласної ради" від 13 вересня 2022 року №537/2022-ОР

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка та впровадження додаткового переліку документів та запитів, за допомогою яких, в межах проведення спеціальної перевірки, здійснюється збір відомостей щодо компетентності та загальної спромоги виконувати покладені на них службові обов'язки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Встановлений контроль за проведенням спеціальної перевірки з боку уповноваженої особи з антикорупційної діяльності</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність впливу з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в органах місцевого самоврядування осіб, на спільну працю яких існує обмеження згідно з нормами чинного антикорупційного законодавства, в тому числі близьких та родичів

Опис ризику: Можливе втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб, шляхом тиску на членів комісії для прийняття нею упереджених рішень у сприянні, чи навпаки створенню штучних перешкод під час працевлаштування певних осіб. Неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може привести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадської ради до процедури проведення конкурсу та встановлення ними додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Заступник начальника юридичного управління Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відсутність конфлікту інтересів. Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження періодичного вибіркового моніторингу з боку уповноваженої особи з питань антикорупційної діяльності документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу, а у разі, якщо виявлені порушення стосуються керівника - повідомлення антикорупційних органів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Заступник начальника юридичного управління Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відсутність конфлікту інтересів. Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021. Крім того, у звітному періоді не виникало потреби к проведені заходу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Ініціювання змін до розпорядчих документів щодо кадрових призначень з метою залучення уповноваженої особи з антикорупційної діяльності для вивчення документів, наданих особою при працевлаштуванні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відсутність конфлікту інтересів. Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженим з антикорупційної діяльності вивчаються документи, які особа надає при працевлаштування з наступним візуванням проекту розпорядження щодо працевлаштування певної особи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Під час візування документів про кадрові призначення попереднє вивчення особою з антикорупційної діяльності відомостей, наданих кандидатами на посади щодо відсутності конфлікту інтересів та інших норм антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відсутність конфлікту інтересів. Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведенням вивчення документів кандидатів на посади не було виявлено конфлікту інтересів

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість одержання неправомірної вигоди членами конкурсної комісії та прийняття ними дискреційних рішень стосовно кандидатів які не відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки для певних категорій посадових осіб

Опис ризику: Під час проведення конкурсу члени комісії можуть задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом вибору стосовного кандидата або створенням перешкод у доступі до служби в органах місцевого самоврядування найбільш досвідченій особі або вибору 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 для певних категорій посадових осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Ініціювання розміщення на вебсайті обласної ради інформації про заплановані етапи конкурсу. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми (за умови проведення конкурсу) Відповідальні виконавці Начальник відділу кадрової роботи на нагород апарату обласної ради Індикатор виконання Працевлаштування до обласної ради найбільш досвідчених профільних фахівців. Виключення можливостей прийняття дискреційних рішень членами конкурсної комісії	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021. Крім того, у звітному періоді не виникало потреби к проведені заходу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка та узгодження розпорядчих документів для подальшого розміщення на сайті обласної ради відеозаписів проведення етапів конкурсів. Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради Індикатор виконання Створений перелік вимог чинного трудового та антикорупційного законодавства та умови для найбільш ефективного функціонування обласної ради. Працевлаштування до обласної ради найбільш досвідчених профільних фахівців. Виключення можливостей прийняття дискреційних рішень членами конкурсної комісії	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Внесення змін до розпорядчих документів з метою залучення уповноваженої особи з антикорупційної діяльності до проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе, а також відповідність кваліфікаційних навиків претендента посаді, на яку він/вона претендує.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Створений перелік вимог чинного трудового та антикорупційного законодавства та умови для найбільш ефективного функціонування обласної ради. Працевлаштування до обласної ради найбільш досвідчених профільних фахівців. Виключення можливостей прийняття дискреційних рішень членами конкурсної комісії</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходу обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021. В той же час, проведенням вивчення документів кандидатів на посади, з використанням доступних відкритих реєстрів, не було виявлено конфлікту інтересів, а також підтверджені їх кваліфікаційні вимоги

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливе зниження рівня відповідальності працівника обласної ради у зв'язку з подальшим звільненням з посади чи здійснення ним дій всупереч інтересам суспільства

Опис ризику: Недотримання особою, що звільняється з займаної посади, виконавської дисципліни, зниження відповідальності за збереження матеріальних цінностей, здійснення дій що містять корупційну складову та задовільняють приватний інтерес такої особи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення додаткового контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом щоденного планування робочого дня особи, яка звільняється, та надання нею звіту про виконання запланованих на день заходів.</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 Усунені перепони для повноцінного виконання повноважень обласної ради. Забезпечено недопущення вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Недоречно на період воєнного стану

№	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 Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Недоречно на період воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Впровадження акта передачі документів, інформаційних носіїв, робочих напрацювань тощо у повному обсязі та належному вигляді, придатному для використання іншим співробітником</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 Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Недоречно на період воєнного стану

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії та здійснення тиску на членів конкурсної комісії з метою надання переваги конкретному кандидату, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю третіх осіб у результатах відбору з метою здійснення в подальшому впливу на діяльність обласної ради через працевлаштованих таким чином осіб

Опис ризику: Здійснення тиску та втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії під час проведення конкурсного відбору 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. Відчуття залежності від третьої особи спонукатиме посадову особу на певні дії або прийняття управлінських рішень всупереч інтересам громадськості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження детального оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов'язковим зазначенням мотивів (обґрунтуванням) прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу кадрової роботи на нагород апарату обласної ради Консультант- уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Індикатор виконання Уникнення можливості впливу на членів конкурсної комісії сторонніх осіб, виключена можливість участі у конкурсному відборі членів комісії, у яких наявний конфлікт інтересів</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не було необхідності к проведенні заходу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного вибіркового моніторингу матеріалів конкурсного відбору уповноваженою особою з антикорупційної діяльності апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант- уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Індикатор виконання Уникнення можливості впливу на членів конкурсної комісії сторонніх осіб, виключена можливість участі у конкурсному відборі членів комісії, у яких наявний конфлікт інтересів</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не було необхідності к проведенні заходу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення та впровадження акта розкриття (повідомлення) інформації посадовими особами або представниками депутатського корпусу про виникнення конфлікту інтересів при виконанні посадових або наданих повноважень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант- уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Індикатор виконання Розроблений акт розкриття (повідомлення) про наявний/виниклий конфлікт інтересів.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Попередження членів конкурсної комісії про відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед проведенням конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці антикорупційної діяльності</p> <p>Індикатор виконання Уникнення можливості впливу на членів конкурсної комісії сторонніх осіб, виключена можливість участі у конкурсному відборі членів комісії, у яких наявний конфлікт інтересів</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не було необхідності к проведенні заходу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Моніторинг відкритих джерел з метою вивчення кандидатів на посади та встановлення осіб, які можуть мати на них вплив або встановлення конфлікту інтересів, вираженого іншим чином Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед проведенням конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці антикорупційної діяльності</p> <p>Індикатор виконання Уникнення можливості впливу на членів конкурсної комісії сторонніх осіб, виключена можливість участі у конкурсному відборі членів комісії, у яких наявний конфлікт інтересів</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторингом відкритих джерел не виявлено фактів конфлікту інтересів або інших компр. матеріалів щодо кандидатів на посади

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Наявність можливості у керівного складу обласної ради, керівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради та керівників підвідомчих установ встановлювати собі та наближеним співробітникам високих премій без належного обґрунтування

Опис ризику: Можливість здійснення маніпулятивних дій керівним складом обласної ради та підвідомчих установ шляхом безконтрольного встановлювання собі та наближеним співробітникам високих премій без обґрунтування та зазначення прямої залежності суми премій від фактичних обсягів роботи або досягнутих результатів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадження механізму щомісячної звітності посадових осіб обласної ради щодо виконаних обсягів роботи та фактично досягнутих результатів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно за фактом надходження звітів</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант- уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Впроваджений механізм щомісячної звітності посадових осіб щодо проведених заходів та виконаних завдань. Забезпечене безпідставне використання бюджетних коштів. Стимулювання посадових осіб апарату обласної ради на підвищення результативної ефективності праці</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення керівництвом обласної ради, із залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності, аналізу звітності щодо обсягів виконаних посадовими особами заходів, їх ефективності та розмірів нарахованих премій, додаткових виплат тощо</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно за фактом надходження звітів</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант- уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Впроваджений механізм щомісячної звітності посадових осіб щодо проведених заходів та виконаних завдань. Забезпечене безпідставне використання бюджетних коштів. Стимулювання посадових осіб апарату обласної ради на підвищення результативної ефективності праці</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність необ'єктивного розгляду тимчасовими дисциплінарними комісіями дій посадових осіб виконавчого апарату обласної ради

Опис ризику: Наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів тимчасових дисциплінарних комісій або тиск на них третіми особами, може сприяти прийняттю необґрунтованих та необ'єктивних висновків щодо певних наслідків дій посадових осіб обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення уповноваженою особою з антикорупційної діяльності моніторингу та вивчення матеріалів, що є підставою для утворення та роботи термінової дисциплінарної комісії, а також об'єктивності прийнятих рішень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За фактом надходження матеріалів засідань комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено прийняття членами комісії об'єктивних рішень</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка інструкції для використання під час формування дисциплінарної комісії з метою виключення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діях членів дисциплінарної комісії та прийняття ними об'єктивних рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблена інструкція з формування дисциплінарної комісії та запобігання виникненню конфлікту інтересів. Уникнення можливості впливу на членів дисциплінарної комісії сторонніх осіб та запобігання порушень антикорупційного законодавства.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність впливу на посадових осіб та представників депутатського корпусу під час прийняття рішень та оформлення документів щодо підготовки клопотань для відзначення нагородами Верховної Ради України, а також Почесними нагородами Одеської обласної ради

Опис ризику: Можливість прийняття упереджених рішень посадовими особами обласної ради з метою встановлення позапрофесійних стосунків з певними особами або прийняття ними рішень в інтересах третіх осіб щодо відбору та затвердження переліку осіб, які відзначаються нагородами, подяками, цінними подарунками або іншими відзнаками Одеської області, за результатом чого створюються підстави для розвитку корупційних зв'язків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Організувати розробку розпорядчих документів щодо проведення відео-фіксації засідань комісії з подальшим розміщенням матеріалів на офіційному сайті обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблені зміни до існуючих розпорядчих та регламентних документів щодо удосконалення контролю за процедурами нагородження. Недопущення втрати репутації обласної ради</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка типового протоколу розгляду та об'єктивної оцінки внеску певних осіб у покращання життєдіяльності та розвитку регіону з наданням конкретних прикладів або досягнутих показників.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблені зміни до існуючих розпорядчих та регламентних документів щодо удосконалення контролю за процедурами нагородження. Недопущення втрати репутації обласної ради</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Внесення змін в регламентні документи з метою залучення уповноваженої особи з антикорупційної діяльності для опрацювання представлених документів на нагородження</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблені зміни до існуючих розпорядчих та регламентних документів щодо удосконалення контролю за процедурами нагородження. Недопущення втрати репутації обласної ради</p>	04.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено розпорядження голови обласної ради "Про затвердження правил забезпечення конфіденційності та анонімності викривача під час обробки повідомлень про корупцію, що надходять

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Ймовірність залежності представників депутатського корпусу обласної ради від третіх осіб, та як результат маніпулятивні дії стосовно депутатів з метою задовільнення приватних інтересів третіх осіб всупереч інтересам громадськості

Опис ризику: Майнова, фінансова, кар'єрна або інша залежність депутатів від третіх осіб, які вимагають від депутатів ініціювати прийняття певних рішень на користь зазначених осіб, всупереч інтересам суспільства. Можлива наявність корупційної складової у діях депутатів обласної ради в умовах виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів який є прихованим та на який не вказують прямі норми антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг різноманітних засобів інформації та інформаційних ресурсів з метою встановлення фактів, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради з корупційною складовою.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради Голова постійної комісії з питань з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, зв'язків з громадськістю, моралі, етики та гласності, прав людини, свободи слова та інформації</p> <p>Індикатор виконання Виключена можливість неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання у судовому порядку незаконними прийняті рішення обласної ради. Прийняття депутатами рішень, які якнайкраще задовільнятимуть потреби області.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеним моніторингом інформаційних ресурсів не виявлено складових фактів ризику

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткового правового аналізу проектів рішень обласної ради із залученням сторонніх профільних спеціалістів та представників громадської ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття певних рішень під тиском та в інтересах третіх осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За умови надходження даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради Голова постійної комісії з питань з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, зв'язків з громадськістю, моралі, етики та гласності, прав людини, свободи слова та інформації</p> <p>Індикатор виконання Виключена можливість неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання у судовому порядку незаконними прийняті рішення обласної ради. Прийняття депутатами рішень, які якнайкраще задовільнятимуть потреби області.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Внесення змін до регламентних документів з метою надання повноважень уповноваженому з антикорупційної діяльності щодо внесення виявлених даних про факти можливого впливу на депутатів на розгляд постійної комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, зв'язків з громадськістю, моралі, етики та гласності, прав людини, свободи слова та інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради Голова постійної комісії з питань з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, зв'язків з громадськістю, моралі, етики та гласності, прав людини, свободи слова та інформації</p> <p>Індикатор виконання Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради Голова постійної комісії з питань з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, зв'язків з громадськістю, моралі, етики та гласності, прав людини, свободи слова та інформації</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка заходів з метою залучення представників громадської ради для аналізу проектів рішень, які виносяться на розгляд пленарних засідань обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради Голова постійної комісії з питань з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, зв'язків з громадськістю, моралі, етики та гласності, прав людини, свободи слова та інформації</p> <p>Індикатор виконання Виключена можливість неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання у судовому порядку незаконними прийняті рішення обласної ради. Прийняття депутатами рішень, які якнайкраще задовільнятимуть потреби області.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Ймовірність корупційної складової в діях представників депутатського корпусу за рахунок зловживання або дискреційного використання наданих депутатських повноважень та механізмів їх реалізації

Опис ризику: Наявність можливості у депутатів обласної ради задовольнити свій приватний інтерес шляхом вчинення або невчинення в інтересах іншої особи дій, внаслідок прийняття пропозиції або отримання неправомірної вигоди. Зловживання депутатом обласної ради правом на депутатський запит, депутатське звернення, депутатське запитання, наявність приватного інтересу під час здійсненні повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проводити додаткове вивчення фактів, які стали підставою для депутатських звернень та інших випадків використання депутатських повноважень з метою запобігання конфлікту інтересів, приділяючи особливу увагу запитам, які стосуються суміжних сфер з основною професійною діяльністю депутатів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу по роботі з депутатським корпусом Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виключена можливість неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не виявлено складових фактів ризику

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розміщення на вебсайті обласної ради інформації щодо кількості заяв, поданих депутатами обласної ради стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу по роботі з депутатським корпусом Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виключена можливість неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-ІХ від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Надання депутатам консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснення нововведених вимог антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу по роботі з депутатським корпусом Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виключена можливість неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не було звернень від представників депутатського корпусу щодо роз'яснення нових норм антикорупційного законодавства. окрім роз'яснень щодо декларування у період воєнного стану

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Ймовірність внесення представниками депутатського корпусу на розгляд пленарних сесій обласної ради проектів рішень, що містять норми корупційного та дискреційного характеру та можуть використовуватися для задоволення приватного інтересу депутатів у основному виді їх професійної діяльності або у діяльності афілійованих з ними третіх осіб

Опис ризику: Можливість внесення представниками депутатського корпусу для розгляду на пленарному засіданні обласної ради проектів рішень, які у разі їх прийняття сприятимуть реалізації власних інтересів певних депутатів, пов'язаних із основним видом професійної діяльності, корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень та як результат, нададуть можливість певним депутатам або третім особам набувати незаконні та неконкурентні привілеї та тим самим задовільнити свій приватний інтерес

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу проектів рішень обласної ради уповноваженою особою з антикорупційної діяльності щодо наявності ознак особливої зацікавленості депутатів та зв'язку таких проектів рішень з основною професійною діяльністю депутатів, а також інформування про такі випадки голови профільної комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів (надходження відповідної інформації)</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу по роботі з депутатським корпусом Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виключення норм корупційного та дискреційного характеру з проектів рішень обласної ради</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторингом проектів рішень обласної ради не виявлено ознак корупційних складових

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Внесення змін до регламентних документів з метою визначення підстав для залучення сторонніх профільних спеціалістів для проведення ними додаткового правового аналізу проектів рішень обласної ради щодо наявності корупційної складової в разі, якщо такі рішення виглядають сумнівними</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни в регламентні документи щодо залучення сторонніх спеціалістів для аналізу проектів рішень обласної ради.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Вивчення відкритих джерел інформації та встановлення фактів лобювання певними депутатами рішень обласної ради, що можуть вплинути на здійснення основної професійної діяльності таких депутатів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів (надходження відповідної інформації)</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виключення норм корупційного та дискреційного характеру з проектів рішень обласної ради</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не виявлено складових фактів ризику

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Ймовірність неврахування депутатами обласної ради під час голосування зауважень юридичного управління обласної ради за умови наявності приватного інтересу у одній із сторін виниклої ситуації

Опис ризику: Наявна можливість у депутатів обласної ради під час голосування, на власний розсуд, враховувати/невраховувати зауваження юридичного відділу до проекту рішення, без стосовного обґрунтування та як результат цього, прийняття рішень обласної ради всупереч інтересам громадськості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Прийняття порядку щодо моніторингу врахування зауважень юридичного відділу до проектів рішень та блокування прийняття таких рішень у разі протиріччя або невідповідності нормам чинного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник юридичного управління апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Прийнятий порядок моніторингу зауважень юридичного управління.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу із залученням представників громадської ради з метою виявлення типових порушень, виниклих у результаті неврахування зауважень юридичного управління, періодичності їх виявлення та напрямків реалізації повноважень обласної ради, яким притаманні такі порушення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відсутні судові процеси проти обласної ради</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Інформування представників громадської ради про можливі ризики для життєдіяльності суспільства в разі прийняття радою рішень без урахування зауважень юридичного управління для подальшого здійснення громадського контролю за ходом впровадження таких рішень та запобігання можливим негативним наслідкам</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства у всіх напрямках діяльності апарату обласної ради та депутатського корпусу.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливість впливу зацікавлених осіб та /або депутатів обласної ради на представників обласної ради в судових процесах під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів обласної ради у суді

Опис ризику: Здійснення третіми особами або депутатами впливу на посадову особу, яка здійснює представництво інтересів у суді, шляхом пропонування певних переваг або навпаки утворення перешкод для здійснення професійної діяльності, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Покладання виконання скасованого доручення на іншу посадову особу за наявності підстав вважати приватну зацікавленість посадової особи у результатах розгляду судової справи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник юридичного відділу</p> <p>Індикатор виконання Уникнення ризику прийняття судових рішень, які суперечать інтересам держави та виключення корупційної складової у учасників судового процесу.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не виявлено складових фактів ризику

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка положення про перевірку факту скасування довіреностей особам, яких звільнено, на представництво інтересів у відповідній судовій справі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено положення про перевірку факту скасування доручень в разі відсторонення посадової особи від виконання посадових обов'язків</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Скасування довіреностей представникам обласної ради, які дискредитували себе як особи, що мають у справі приватний інтерес, та проведення стосовно них службових розслідувань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Уникнення ризику прийняття судових рішень, які суперечать інтересам держави та виключення корупційної складової у учасників судового процесу.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не виявлено складових фактів ризику

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Здійснення уповноваженою особою з антикорупційної діяльності моніторингу судових справ, у яких стороною є обласна рада, в частині вивчення підстав для їх відкриття, суті прийнятих рішень за такими справами тощо з метою встановлення та запобігання порушенням антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Уникнення ризику прийняття судових рішень, які суперечать інтересам держави та виключення корупційної складової у учасників судового процесу.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не виявлено складових фактів ризику

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Ймовірність задовільнення посадовими особами власного інтересу або дії в інтересах третіх осіб, спрямовані на маніпуляції із вхідною та вихідною кореспонденцією та її реєстрацією

Опис ризику: Наявність можливості у посадової особи, яка займається реєстрацією вхідної/вихідної кореспонденції, задовольняючи свій приватний інтерес або в інтересах третіх осіб, знищувати документи, не вносити документи до відповідних реєстрів, приховувати інформацію або затримувати обіг кореспонденції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до договору на поштове обслуговування з метою надання уповноваженій особі з антикорупційної діяльності копій реєстрів вхідної/вихідної кореспонденції обласної ради для подальшого проведення порівняльного аналізу наданих реєстрів з внутрішніми реєстрами канцелярії обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу документообороту та контролю</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни до договору на поштове обслуговування.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення уповноваженою особою з антикорупційної діяльності періодичного вибіркового контролю вхідної/вихідної кореспонденції шляхом порівняння кореспонденції вказаної у реєстрах обласної ради та реєстрів підпорядкованих підприємств або сторонніх організацій (за їх згодою).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Належне виконання посадових обов'язків співробітниками апарату обласної ради, Збережена репутація обласної ради</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважений з антикорупційної діяльності залечений до експертної комісії Одеської обласної ради розпорядженням голови обласної ради №754/2022-ОР від 06 грудня 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Моніторинг уповноваженою особою з антикорупційної діяльності документів, які пройшли обробку в системі електронного документообороту та їх звірка з реєстрами вихідної кореспонденції, зокрема щодо ідентичності викладеної інформації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Належне виконання посадових обов'язків співробітниками апарату обласної ради, Збережена репутація обласної ради</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Співпраця з представниками установи, яка впроваджує систему електронного документообігу щодо її підлаштування під потреби обласної ради та підпорядкованих установ, у частині контролю за документообігом з боку уповноваженої особи з антикорупційної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Період налагодження системи електронного документообігу та в подальшому в разі виникнення потреби</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Належне виконання посадових обов'язків співробітниками апарату обласної ради, Збережена репутація обласної ради</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважений з антикорупційної діяльності включений до алгоритму документообігу обласної ради з метою вичення, перегляду та візування документів згідно наданих компетенцій

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Ймовірність отримання посадовими особами матеріальних благ за надання стороннім особам інформації з обмеженим доступом, яка стала їм відома під час виконання посадових обов'язків

Опис ризику: Отримання посадовими особами обласної ради неправомірної матеріальної вигоди (у грошовій та іншій формі) за надання інформації з обмеженим доступом або такої, що може бути використана для набуття неправомірних переваг у комерційній діяльності або інших сферах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка листа-попередження посадових осіб про відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, допущення ними витоку службової інформації та санкцій, передбачених за це антикорупційним та кримінальним законодавством</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблений лист-попередження про відповідальність за допущення витоку службової інформації або інформації з обмеженим доступом.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведена підготовча робота. Готується відповідне розпорядження голови обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Моніторинг функціонування системи електронного документообігу з метою виявлення фактів доступу працівників до інформації, яка не є необхідною для них під час виконання посадових обов'язків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виключена можливість отримання працівниками обласної ради неправомірної вигоди. Забезпечення законності в діяльності обласної ради</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можлива недоброчесність посадових осіб, спрямована на задоволення власних інтересів або дії в інтересах третіх осіб, під час висвітлення інформації про діяльність Одеської обласної ради за рахунок бюджетних коштів

Опис ризику: Можливі дії посадової особи спрямовані на задоволення свого приватного інтересу шляхом вибору на власний розсуд відомостей для подальшого висвітлення у засобах масової інформації за державні кошти, розміщення політично ангажованих матеріалів в інтересах третіх осіб, необ'єктивне висвітлення/приховування певних інформаційних подій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення фінансового моніторингу публікацій, аудіо- та відеоматеріалів, на які виділяються кошти обласного бюджету, та зіставлення витрат із висвітленням інформаційних подій за участю представників певних політичних сил.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення втрати репутації обласної ради. Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення уповноваженою особою з антикорупційної діяльності контролю за розміщенням інформації на вміст політично ангажованих матеріалів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Додержання засад демократичного розвитку суспільства</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-ІХ від 16.07.2021

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливе створення керівництвом та працівниками управління господарського забезпечення умов для корупційного середовища шляхом призначення наблизених осіб на посади уповноважених з питань закупівель з метою подальшого задоволення приватного інтересу

Опис ризику: Можливі дії керівників структурних підрозділів, спрямовані на відбір посадових осіб, які є уповноваженими особами з питань закупівель, за принципами особистої відданості з метою утворення кругової поруки та подальшого задоволення власного приватного інтересу, зокрема шляхом надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг; прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди від третіх осіб під час виконання своїх повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу цінових пропозицій та контролю за проведенням закупівель з боку уповноваженого з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства під час здійснення закупівель та оптимальне витрачання бюджетних коштів. Недопущення втрати репутації обласної ради</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю під час візування документів з кадрових призначень до Управління господарського забезпечення та публічних закупівель апарату обласної ради щодо можливого виникнення прихованого конфлікту інтересів у посадових осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства під час здійснення закупівель та оптимальне витрачання бюджетних коштів. Недопущення втрати репутації обласної ради</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Ініціювання періодичного вибіркового проведення інвентаризацій та контрольних заходів щодо постачання придбаних предметів за різними показниками</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно, та за потреби частіше</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства під час здійснення закупівель та оптимальне витрачання бюджетних коштів. Недопущення втрати репутації обласної ради</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення щоквартального навчання посадових осіб управління господарського забезпечення та публічних закупівель апарату обласної ради щодо змін антикорупційного та іншого профільного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталь но</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства під час здійснення закупівель та оптимальне витрачання бюджетних коштів. Недопущення втрати репутації обласної ради</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Недоречно на період військового стану

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість встановлення особами, відповідальними за підготовку документації для подальшої закупівлі товарів (робіт/послуг), дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів під час підготовки проведення процесу закупівель

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час організації проведення процедури закупівлі товарів (робіт/послуг) з урахуванням інтересів певних учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації для потенційних учасників торгів або здійснення перешкод іншим чином

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка листа-попередження щодо застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблений лист-попередження щодо додержання встановлених тендерних процедур.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Недоречно на період військового стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання зразків примірної документації, затвердженої Міністерством економіки України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедур закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління господарського забезпечення та публічних закупівель Управління обласної ради з майнових відносин</p> <p>Індикатор виконання Недопущення надмірних витрат бюджетних коштів. Запобігання корупційній активності посадових осіб обласної ради та підпорядкованих підприємств</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Попередження уповноважених осіб про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедур закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення надмірних витрат бюджетних коштів. Запобігання корупційній активності посадових осіб обласної ради та підпорядкованих підприємств</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженим з антикорупційної діяльності проводиться робота з роз'яснення положень антикорупційного законодавства з урахуванням реалій воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Складення переліку постачальників, за угодами з якими були виявлені порушення, та в подальшому приділення особливої уваги господарським операціям з такими постачальниками під час здійснення контролю у сфері закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше В разі виявлення можливих порушень законодавства</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення надмірних витрат бюджетних коштів. Запобігання корупційній активності посадових осіб обласної ради та підпорядкованих підприємств</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: У разі встановлення фактів необ'єктивного ставлення до певних постачальників з боку посадових осіб обласної ради ініціювання проведення службового розслідування з метою висвітлення обставин, умов та підстав для дискримінаційного ставлення до постачальників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше В разі виявлення можливих порушень законодавства</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення надмірних витрат бюджетних коштів. Запобігання корупційній активності посадових осіб обласної ради та підпорядкованих підприємств</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Ймовірність задовільнення приватного інтересу посадовими особами управління господарського забезпечення шляхом придбання послуг, виконання яких складно оцінити

Опис ризику: Умисне здійснення закупівлі послуг, результат яких важко/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками (консультаційні, методологічні, консалтингові, рекламні та інші послуги)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Контроль з боку уповноваженої особи з антикорупційної діяльності щодо проведення аналізу 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 Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, забезпечена неможливість надання переваг певним постачальникам</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження уповноважених осіб про передбачену законодавством відповідальність в разі неоприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, чіткими критеріями відбору (ціна, якість, умови), 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 Начальник управління господарського забезпечення та публічних закупівель Управління обласної ради з майнових відносин Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Введені листи-попередження уповноважених осіб щодо відповідальності за порушення чинного законодавства.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Введення практики проведення консультацій уповноваженої особи з антикорупційної діяльності з постачальниками аналогічних послуг на предмет встановлення особливостей, які можуть мати корупційну складову.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Весь період дії Програми та виникнення необхідності у здійсненні заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, забезпечена неможливість надання переваг певним постачальникам</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Ініціювання перевірок якості, кількості та інших можливих складових на різних етапах надання послуги (виконання робіт)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно та в разі виявлення можливих порушень законодавства</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, забезпечена неможливість надання переваг певним постачальникам</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість здійснення посадовими особами управління господарської діяльності та публічних закупівель маніпулятивних дій шляхом поділу предмета закупівлі на складові частини з «допороговим» визначенням вартості товарів, робіт, послуг та подальшої їх закупівлі в афілійованих постачальників без застосування системи ProZorro

Опис ризику: З метою збереження дискреційних повноважень посадових осіб управління господарського забезпечення, під час здійснення «допорогових» закупівель можливий розподіл предмета закупівель з подальшою підміною кодів товарів, визначених у класифікаторі товарів ДК 021:2015, що надає можливість поділу товару на кілька лотів для уникнення проведення процедур, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі». У подальшому, з метою задоволення ними приватного інтересу, вищезазначені товаро-матеріальні цінності можуть бути придбані в афілійованих постачальників за завищеними цінами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Письмове попередження посадових осіб управління господарського забезпечення та публічних закупівель апарату обласної ради про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень кожного року на період дії Програми</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виключені можливості поділу предмета закупівлі, проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення заходів контролю щодо відповідності придбаних товарів класифікатору товарів ДК 021:2015 та співставлення їх із ціновими критеріями щодо додержання умови вартості для здійснення «допорогової» закупки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедур закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління господарського забезпечення та публічних закупівель Управління обласної ради з майнових відносин Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виключені можливості поділу предмета закупівлі, проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Впровадження контролю щодо недопущення придбання цілісного предмета за відокремленими частинами без об'єктивного обґрунтування, викладеного у відповідній службовій записці за підписом уповноваженої особи та керівника підрозділу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедур закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виключені можливості поділу предмета закупівлі, проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Ініціювання змін до регламентних документів щодо проведення усіх «допорогових» закупівель виключно через систему електронного каталогу ProZorro Market незалежно від суми закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення процедур закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни до регламентних документів обласної ради щодо здійснення закупівель.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість задовільнення посадовими особами приватного інтересу шляхом придбання в афілійованих підприємств певних матеріальних цінностей, доцільність придбання яких виглядає сумнівною

Опис ризику: Посадовими особами під час проведення закупівель можуть прийматися необґрунтовані рішення щодо доцільності придбання товарно-матеріальних цінностей, послуг або інших витрат бюджету, відсутність яких не призведе до суттєвого зменшення або навпаки покращення ефективності функціонування обласної ради та підпорядкованих їй установ. У подальшому, з метою задовільнення ними приватного інтересу, вищезазначені товарно-матеріальні цінності можуть бути придбані в афілійованих постачальників за завищеними цінами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ініціювання впровадження службової записки за підписом ініціатора закупівлі та візою керівника підрозділу з поясненнями щодо доцільності придбання певних груп товарів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни в регламентні документи обласної ради, якими регулюються процеси закупівлі.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Недоречно на період військового стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ініціювання підготовки розпорядчих документів щодо зменшення премій посадовим особам в разі встановлення фактів нераціонального витрачання бюджетних коштів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Введені додаткові запобіжники щодо можливості здійснення корупційних діянь, пов'язаних із надмірною витратою державних коштів</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Недоречно на період військового стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадської ради для моніторингу інформації про планові закупівлі, які розміщені на офіційному сайті обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час прийняття рішення щодо закупівель певних матеріальних цінностей</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Начальник Управління обласної ради з майнових відносин Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Введені додаткові запобіжники щодо можливості здійснення корупційних діянь, пов'язаних із надмірною витратою державних коштів</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Ініціювання розгляду питань на засіданнях постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності щодо придбання товарів, доцільність придбання яких виглядає сумнівною</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час прийняття рішення щодо закупівель певних матеріальних цінностей</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Начальник Управління обласної ради з майнових відносин Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Введені додаткові запобіжники щодо можливості здійснення корупційних діянь, пов'язаних із надмірною витратою державних коштів</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість впровадження посадовими особами дискримінаційних умов проведення закупівель або інших витрат бюджетних коштів із урахуванням можливостей щодо постачання товарів (робот/послуг) конкретного постачальника та утворенням для інших постачальників штучних перепон, за результатом чого становиться можливим необґрунтоване завищення вартості закупівлі та отримання в подальшому неправомірної винагороди від афілійованого постачальника

Опис ризику: До пакета документів, якими регламентується проведення закупівлі, відповідальними посадовими особами за домовленістю з певним постачальником, який афілійований із посадовими особами, можуть вноситися чи навпаки видалятися відомості про певні характеристики предмета закупівлі, що надаватиме перевагу в постачанні цього предмета, виключно конкретним постачальником із нібито «об'єктивним» завищенням ціни У подальшому за створення вищевказаних штучних обмежень постачальник може надати посадовій особі неправомірну винагороду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ініціювати внесення змін до регламентних документів проведення процесу закупівель з метою складання довідки щодо проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами. Вибіркова перевірка уповноваженою особою з антикорупційної діяльності інформації, викладеної у вказаних довідках.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни в регламентні документи обласної ради, якими регулюються процеси закупівлі, в тому рахунку впроваджена «Довідка про характерні особливості предмету закупівлі».</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Вивчення поточної практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, та надбання відповідного досвіду для попередження проявів корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час прийняття рішення щодо закупівель певних матеріальних цінностей</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління господарського забезпечення та публічних закупівель Управління обласної ради з майнових відносин Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, забезпечена неможливість надання переваг певним постачальникам</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Ініціювання підготовки розпорядчих документів щодо персональної відповідальності уповноважених посадових осіб за порушення процедури закупівель та усіх етапів виконання умов договору тощо.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, забезпечена неможливість надання переваг певним постачальникам</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2023

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Забезпечення керівництвом обласної ради щорічного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання укладених договорів постачальниками.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час прийняття рішення щодо закупівель певних матеріальних цінностей</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління господарського забезпечення та публічних закупівель Управління обласної ради з майнових відносин Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, забезпечена неможливість надання переваг певним постачальникам</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Недоречно на період воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: У внутрішній політиці проведення закупівель передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час прийняття рішення щодо закупівель певних матеріальних цінностей</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління господарського забезпечення та публічних закупівель Управління обласної ради з майнових відносин Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, забезпечена неможливість надання переваг певним постачальникам</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Ймовірність задовільнення уповноваженими посадовими особами, під час проведення закупівель приватного інтересу за рахунок підписання фальсифікованих документів про нібито належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем

Опис ризику: Можливість отримання уповноваженими посадовими особами неправомірної винагороди за рахунок привласнення коштів, отриманих за попередньою угодою з постачальником, за умови некомплектної поставки ним товарів (робіт/ послуг), за кількістю, якістю або іншим параметрам, які фактично не відповідають умовам договору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури моніторингу договорів уповноваженою особою з антикорупційної діяльності, а саме оцінка загальної доцільності укладання певних договорів, вивчення потенційних ризиків від їх виконання, наявності гарантійних зобов'язань, умов прийомки товарів/послуг тощо, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов договору відповідальною посадовою особою</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час перевірки процедури щодо закупівель певних матеріальних цінностей</p> <p>Відповідальні виконавці Управління господарського забезпечення та публічних закупівель Управління обласної ради з майнових відносин Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Впроваджені додаткові процедури забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, забезпечено неможливість надання переваг певним постачальникам.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення керівництвом обласної ради проведення щорічного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання укладених договорів замовником.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Кожного грудня протягом терміну дії Програми та в разі виявлення можливих порушень законодавства</p> <p>Відповідальні виконавці Управління господарського забезпечення та публічних закупівель Управління обласної ради з майнових відносин Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Запобігання надмірному витрачання бюджетних коштів</p>	16.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядження голови обласної ради "Про проведення інвентаризації основних засобів та інших матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі апарату обласної ради" від 16 листопада 2022 року № 707/2022-ОР

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Впровадження вибіркового проміжного моніторингу уповноваженою особою з антикорупційної діяльності фактів виконання умов договорів на різних етапах їх реалізації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час перевірки процедури щодо закупівель певних матеріальних цінностей</p> <p>Відповідальні виконавці Управління господарського забезпечення та публічних закупівель Управління обласної ради з майнових відносин Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Запобігання надмірному витрачання бюджетних коштів</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливе утворення уповноваженими особами під час організації процедури закупівлі штучних дискримінаційних умов для потенційних постачальників шляхом витребування паперових документів у складі тендерної пропозиції, зразків товару (продукції) або встановлення інших вимог, які не передбачені Законом України «Про публічні закупівлі»

Опис ризику: Створення тиску та умов «залежності» потенційних постачальників від уповноважених посадових осіб обласної ради шляхом вимагання подання для участі у тендерних торгах паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції) для оцінки відповідності технічним вимогам, попри пряму заборону вимагати від учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, а також всупереч нормам ч. 1 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з якою тендерна пропозиція подається виключно в електронному вигляді

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Письмове попередження уповноважених посадових осіб про заборону вимагати від учасників закупівель надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Кожного року в січні протягом терміну дії Програми</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни в регламентні документи обласної ради, якими регулюються процеси закупівлі Впроваджені заходи запобігання можливій корупційній активності.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка та вдосконалення внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та порядок розгляду уповноваженою особою з антикорупційної діяльності повідомлень про корупцію від учасників закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління господарського забезпечення та публічних закупівель Управління обласної ради з майнових відносин Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, забезпечення неможливості надання переваг певним постачальникам</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Ініціювати внесення змін до регламентних документів щодо проведення закупівель з метою залучення уповноваженої особи з антикорупційної діяльності до прийняття рішень за пропозиціями товарів (робіт/послуг), наданим для розгляду при проведенні «допорогових» закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни в регламентні документи обласної ради, якими регулюються процеси закупівлі. Впроваджені заходи запобігання можливій корупційній активності.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Запровадити обов'язкове інформування суб'єктів господарювання, які беруть або мають намір взяти участь у процедурах закупівель, про усі види контактів для зв'язку з уповноваженим з антикорупційної діяльності для інформування в разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції, надання зразків товару (продукції) або інших вимог не передбачених чинним законодавством</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління господарського забезпечення та публічних закупівель Управління обласної ради з майнових відносин Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, забезпечення неможливості надання переваг певним постачальникам</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На сайті обласної ради розміщені відомості щодо каналів повідомлення про можливі корупційні дії

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: 28. Ймовірність задовільнення приватного інтересу уповноваженими посадовими особами шляхом створення дискреційних повноважень в ході перевірки потенційних постачальників та як результат, приховування відомостей, які обмежують право певного постачальника брати участь у тендерній процедурі

Опис ризику: Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування або навпаки перевищення можливого ризику негативних «чек-поінтів» щодо підстав для відмови/погодження в участі у процедурі закупівлі; неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору, з метою отримання в подальшому незаконної винагороди від такого постачальника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ініціювання внесення змін до регламентних документів обласної ради щодо проведення закупівель з метою зобов'язання уповноважених осіб здійснювати перевірку потенційних постачальників згідно з відкритими реєстрами на предмет доброчесності, відсутності судових, державних та інших обмежень, підтвердження фактів здійснення господарської діяльності у певних сферах, наявності необхідних дозвільних документів тощо.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни до регламентних документів, що забезпечує більш досконалу перевірку контрагентів.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань антикорупційної діяльності (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» предметом закупівлі тощо).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління господарського забезпечення та публічних закупівель Управління обласної ради з майнових відносин Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, забезпечення неможливості надання переваг певним постачальникам. Недопущення дискреційних умов під час проведення закупівель</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проходження уповноваженою особою з антикорупційної діяльності навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків під час проведення закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Весь період дії Програми</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, забезпечення неможливості надання переваг певним постачальникам. Недопущення дискреційних умов під час проведення закупівель</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка чек-листа перевірки учасників тендеру уповноваженим з антикорупційної діяльності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни до регламентних документів, що забезпечує більш досконалу перевірку контрагентів.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Періодична вибіркова перевірка окремих закупівель на різних етапах процесу закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяно протягом дії Програми в разі виявлення можливих порушень законодавства</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, забезпечення неможливості надання переваг певним постачальникам. Недопущення дискреційних умов під час проведення закупівель</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

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

Назва ризику: Ймовірність корупційної складової, в діях посадових осіб які здійснюють перевірки підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності обласної ради шляхом приховування виявлених негативних фактів або виявлених зловживань

Опис ризику: Працівники відділу внутрішнього контролю можуть задовольняти свій приватний інтерес або діяти в інтересах третіх осіб шляхом надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків та інших фальсифікацій результатів перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадження вивчення уповноваженою особою з антикорупційної діяльності письмових обґрунтувань, висновків за результатами перевірок установ, організацій, підприємств.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми в разі надходження матеріалів перевірок або виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Посадові особи, які здійснюють перевірку Управління обласної ради з майнових відносин Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Залучення уповноваженої особи з антикорупційної діяльності до моніторингу результатів проведених перевірок</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведенням заходу порушень діючого законодавства не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ініціювати обов'язкову перевірку підпорядкованих обласній раді установ напередодні здійснення відчуження, надання в оренду або інших операцій з майном таких установ/підприємств.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми в разі надходження матеріалів перевірок або виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства під час проведення перевірок установ, підпорядкованих обласній раді, в тому числі напередодні здійснення відчуження, надання в оренду або інших операцій з таким майном</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Недоречно на період воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення семінарів, навчань щодо вимог антикорупційного законодавства під час здійснення перевірки підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності або підпорядковані Одеській обласній раді.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми в разі надходження матеріалів перевірок або виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства під час проведення перевірок установ, підпорядкованих обласній раді, в тому числі напередодні здійснення відчуження, надання в оренду або інших операцій з таким майном</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Недоречно на період воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Вибіркове залучення сторонніх експертів під час проведення перевірок або для оцінки результатів вже проведених перевірок.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми в разі надходження матеріалів перевірок або виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виявлення порушень антикорупційного, іншого законодавства під час проведення перевірок установ, підпорядкованих обласній раді, в тому числі напередодні здійснення відчуження, надання в оренду або інших операцій з таким майном</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Письмове попередження уповноважених посадових осіб, які беруть участь у проведенні перевірок, про відповідальність, передбачену нормами антикорупційного, спеціального та кримінального законодавства які можуть бути застосовані до них у разі виявлення свідомого приховування негативних фактів під час проведення перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або змін законодавства</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення втрати репутації обласної ради та судових процесів проти обласної ради</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Посадові особи, які здійснюють перевірки попереджені про відповідальність за здійснення корупційних дій

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

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної винагороди посадовими особами за результатами їх дій в інтересах третіх осіб під час вирішення питань, пов'язаних з орендою та відчуженням комунального майна

Опис ризику: Можливі дії уповноважених посадових осіб, які спрямовані на незаконне збагачення, за результатом прийняття неправомірних рішень в інтересах третіх осіб щодо відчуження та надання в оренду комунального майна з порушенням встановленого порядку або за умовами що суперечать інтересам громадськості. Здійснення тиску на керівників установ, діяльність яких фінансується з обласного бюджету, щодо безпідставного відчуження земельних ділянок, споруд та іншого майна з подальшим придбанням представниками влади таких активів у власне користування або їх реєстрація на підставних осіб чи такі дії в інтересах третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг уповноваженою особою з антикорупційної діяльності первинних документів на підставі яких планується прийняття рішень щодо оренди та відчуження комунального майна з метою встановлення фактів наявності у зазначених операціях власного інтересу посадових осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі проведення операцій з майном обласної ради</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Введені додаткові механізми запобігання корупційним ризикам під час здійснення операцій з відчуження, надання в оренду або інших операцій з майном яке належить Одеській обласній раді.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Вивчення показників фінансово-господарської діяльності та фактичного стану об'єктів комунальної власності з метою встановлення прихованих мотивів уповноважених посадових осіб щодо передачі в оренду відчуження, тощо об'єктів комунальної власності. Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради Індикатор виконання Запобігання корупційній активності посадових осіб обласної ради.	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Залучення представників громадської ради щодо моніторингу операцій з комунальним майном та виявлення фактів наявності приватного, зокрема прихованого, інтересу у посадових осіб під час здійснення таких операцій Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або виникнення необхідності Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради Індикатор виконання Недопущення втрат репутації обласної ради та судових процесів проти обласної ради	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

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

Назва ризику: Ймовірність створення посадовими особами Управління обласної ради з майнових відносин умов для власного збагачення шляхом прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операціями з комунальною власністю, в умовах наявності конфлікту інтересів

Опис ризику: Дії посадових осіб спрямовані на задовільнення приватного інтересу, шляхом надання певних преференцій афілійованим з ними суб'єктам господарювання з оренди, набуття права користування, або придбання комунального майна за заниженими цінами чи на інших пільгових умовах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення уповноваженою особою з антикорупційної діяльності профілактичних співбесід з посадовими особами з метою постійного контролю за порядком щодо врегулювання відносин у сфері контрольних функцій та дотриманням законодавства про конфлікт інтересів підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Посадові особи обласної ради попереджені за відповідальність в раці здійснення ними корупційних дій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Аналіз уповноваженою особою з антикорупційної діяльності прийнятих рішень щодо операцій з комунальним майном, враховуючи загальну попередню інформацію про економічні показники установи, доцільність таких операцій, виниклих наслідків, суб'єктів, які отримали певну вигоду та їх можливий (прихований) зв'язок з посадовими особами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу під час проведення операцій з майном обласної ради</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадської ради до моніторингу проектів рішень обласної ради та супровідної розпорядчої документації щодо операцій з комунальним майном.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Управління обласної ради з майнових відносин Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виданий наказ про можливість надання інформації представникам громадськості щодо інформації про підстави здійснення операцій з комунальним майном, в разі надходження відповідного запиту.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Проведення навчань, згідно із затвердженим в Антикорупційній програмі графіком, з посадовими особами, додаткове ознайомлення їх з наслідками корупційних дій та зі змінами антикорупційного та спеціального законодавства в разі, якщо такі відбуваються. Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради Індикатор виконання Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: Налагодження взаємодії з правоохоронними органами з метою встановлення можливих афілійованих зв'язків між суб'єктами господарювання та посадовими особами обласної ради та встановлення можливих фактів прихованого конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або виникнення необхідності Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради Індикатор виконання Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади**Назва ризику:** Ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками відділу цільової адресної допомоги шляхом здійснення маніпулятивних дій під час формування пакетів документів, необхідних для отримання цільової адресної допомоги**Опис ризику:** Можливість зговору працівників відділу цільової адресної допомоги з певними особами, за результатом чого до переліку громадян, які отримують цільову адресну допомогу, залучаються особи, які не мають встановлених законодавством фактичних підстав для її отримання, з подальшим розподілом неправомірно отриманих коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадження практики письмового попередження уповноважених осіб про персональну відповідальність за своєчасність підготовки пакета документів щодо надання соціальної допомоги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При працевлаштуванні особи до профільного підрозділу</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань надання цільової адресної допомоги та інших соціальних виплат</p> <p>Індикатор виконання Виданий наказ про персональну відповідальність посадових осіб відділу з питань надання цільової адресної допомоги та інших соціальних виплат.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Посадові особи попереджені про відповідальність за порушення строків надання соціальної допомоги. Крім того, вказане питання контролюється уповноваженим з антикорупційної діяльності під час візування документів. Порушень у звітному періоді не було виявлен

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення уповноваженою особою з антикорупційної діяльності порівняльного аналізу щодо терміну реєстрації звернень громадян за соціальною допомогою та черговості внесення підготовлених пакетів документів за такими зверненням на розгляд комісії або підготовки рішень обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення втрати репутації обласної ради та судових процесів проти обласної ради. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Ініціювання проведення вибіркового консультативного процесу з профільними спеціалістами за окремими випадками надання соціальної допомоги, які виглядають сумнівними.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення втрати репутації обласної ради та судових процесів проти обласної ради. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Вибіркова перевірка посадовою особою з антикорупційних питань наданих документів, що залучаються до пакета документів для отримання соціальної допомоги, на предмет їх фальсифікації Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально, або частіше в разі виникнення підозри про порушення законодавства Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради Індикатор виконання Недопущення втрати репутації обласної ради та судових процесів проти обласної ради. Недопущення зростання соціальної напруженості	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

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

Назва ризику: Вірогідність передбачення представниками депутатського корпусу дискреційних умов під час вирішення питання підготовки депутатського звернення, необхідного для формування пакету документів для подальшого отримання цільової адресної допомоги

Опис ризику: Дії представників депутатського корпусу, спрямовані на надання преференцій під час отриманні цільової адресної допомоги наближеним особам або такі дії скоєні з метою виключно популяризації певної політичної сили всупереч фактичним потребам соціально незахищених громадян

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Ініціювання розробки та впровадження заходів додаткового контролю за надходженням та розглядом депутатських звернень для отримання соціальної допомоги з урахуванням можливих приватних інтересів депутатів. Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради Індикатор виконання Розроблені заходи щодо додаткової перевірки депутатських звернень стосовно надання соціальної допомоги.	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Моніторинг регуляторних документів обласної ради, на підставі яких здійснюється робота відділу соціальної допомоги на предмет їх відповідності та спряження з законодавчими актами та іншими профільними документами Проведення консультацій з профільними спеціалістами в разі виникнення спірних питань.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрат репутації обласної ради. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Додаткове вивчення звернень громадян, за якими було відмовлено в наданні допомоги, зокрема співбесіди з такими громадянами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків посадовими особами та наданих депутатських повноважень.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадської ради до процесу контролю за додержанням посадовими особами та представниками депутатського корпусу вимог антикорупційного та спеціального законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрат репутації обласної ради. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

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

Назва ризику: Можливість отримання депутатами, членами профільної комісії або посадовими особами обласної ради неправомірної вигоди за рахунок заявників, які звертаються за отриманням цільової адресної допомоги

Опис ризику: Дії посадових осіб або представників депутатського корпусу спрямовані на власне збагачення шляхом утворення штучних перепон для отримувачів цільової адресної допомоги, доки не буде надана неправомірна вигода у матеріальній чи інших формах особам, які приймають рішення по суті звернення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркових перевірок результатів розгляду звернень щодо надання цільової допомоги та перевірка прийнятих рішень шляхом опитування отримувачів соціальної допомоги щодо фактичних обсягів наданої допомоги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення зловживань та виникнення конфлікту інтересів під час виконання посадовими особами покладених на них обов'язків. Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрат репутації обласної ради. Запобігання зростанню соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка узагальноної пам'ятки з переліком основних питань, послідовністю дій та документів необхідних для отримання соціальної допомоги та впровадження її обов'язкового надання особам, які звертаються за соціальною допомогою.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблена та впроваджена пам'ятка з переліком основних питань, послідовністю дій та документів, необхідних для отримання соціальної допомоги.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлені узагальнені переліки документів для формування пакету документів для отримання соціальної допомоги

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Перевірка уповноваженої особи з антикорупційних питань всіх етапів узгоджень та підготовки пакетів документів для надання допомоги, зокрема із залученням сторонніх фахівців та представників громадськості.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення зловживань та виникнення конфлікту інтересів під час виконання посадовими особами покладених на них обов'язків. Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрат репутації обласної ради. Запобігання зростанню соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Вибіркова перевірка наданих платіжних документів (чеків та інше) на підставі яких проводиться компенсація</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення зловживань та виникнення конфлікту інтересів під час виконання посадовими особами покладених на них обов'язків. Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрат репутації обласної ради. Запобігання зростанню соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Ймовірність впливу посадових осіб або депутатів обласної ради на формування певних статей обласного бюджету з метою задовільнення власного інтересу або такі дії в інтересах третіх осіб

Опис ризику: Дії посадових осіб або депутатів обласної ради, спрямовані на непропорційне формування певних статей обласного бюджету з метою їх необґрунтованого збільшення для подальшого виділення коштів для фінансування афілійованих підприємств або на користь третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадження механізму вивчення та аналізу підготовчих документів, на підставі яких готуються проекти рішень щодо формування обласного бюджету та співставлення результатів аналізу з відомостями з відкритих джерел щодо сфер інтересів представників депутатського корпусу з метою подальшого встановлення фактів наявності в їх діях приватного інтересу та прийняття заходів запобігання можливому конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблені та впроваджені додаткові заходи запобігання з метою недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків та реалізації наданих депутатських повноважень. Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрат репутації обласної ради</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Організація співпраці з правоохоронними органами щодо обміну інформацією та виявлення конфліктів інтересів, зокрема прихованих, серед представників депутатського корпусу та посадових осіб обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблені та впроваджені додаткові заходи запобігання з метою недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків та реалізації наданих депутатських повноважень. Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрат репутації обласної ради</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення уповноваженою особою з антикорупційної діяльності аналізу розподілу обласного бюджету з метою встановлення фактів отримання бюджетних коштів суб'єктами господарювання афілійованими з представниками депутатського корпусу та вжиття заходів реагування, передбачених чинним законодавством</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>В період підготовки бюджету на наступний за поточним рік, а також у разі внесення змін до бюджету</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблені та впроваджені додаткові заходи запобігання з метою недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків та реалізації наданих депутатських повноважень. Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрат репутації обласної ради</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Можливість отримання незаконних преференцій депутатами обласної ради шляхом внесення до регіональних програм розвитку фінансування певних напрямків, на реалізацію яких не існує гострого суспільного запиту, з подальшим використанням коштів, виділених на їх реалізацію із залученням афілійованих суб'єктів господарювання або збільшення популярності певних політичних сил

Опис ризику: Дії депутатів обласної ради, які можуть бути узгоджені з посадовими особами апарату обласної ради, спрямовані на зайве виділення коштів з метою фінансування певних напрямків регіональних програм які фактично не мають гострого соціально-економічного значення, проте надають додаткової популярності деяким представникам депутатського корпусу, дозволяють задовольнити інтереси вузького кола осіб або фінансувати суб'єкти господарювання, в яких посадові особи чи представники депутатського корпусу мають приватний інтерес

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Залучення сторонніх профільних спеціалістів для отримання відомостей щодо фактичного стану сфер, у яких планується реалізація програм розвитку, та оцінки очікуваних результатів від їх реалізації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>За необхідності отримання додаткових відомостей та інформації необхідних для об'єктивної оцінки цільових регіональних Програм</p> <p>Відповідальні виконавці Голова та члени постійної комісії з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності Керуючий справами апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення втрати репутації обласної ради та судових процесів проти обласної ради. Запобігання порушенням чинного антикорупційного законодавства та втраті репутації обласної ради. Задоволення найбільш суттєвих соціальних запитів</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розподіл виконання цільових програм на етапи та моніторинг стану їх реалізації на кожному з етапів з метою оцінки досягнутих цілей, визначення доцільності подальшої їх реалізації та корегування в разі необхідності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми</p> <p>Відповідальні виконавці Голова та члени постійної комісії з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності Керуючий справами апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення втрати репутації обласної ради та судових процесів проти обласної ради. Запобігання порушенням чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради. Задоволення найбільш суттєвих соціальних запитів</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Моніторинг відкритих джерел інформації з метою встановлення зв'язків, зокрема прихованих, суб'єктів господарювання, які залучені до участі у регіональних програмах із посадовими особами обласної ради або представниками депутатського корпусу для подальшого вжиття заходів із запобігання виникненню конфлікту інтересів та інших порушень антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення втрати репутації обласної ради та судових процесів проти обласної ради. Запобігання порушенням чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради. Задоволення найбільш суттєвих соціальних запитів</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Вірогідна наявність корупційної складової у діях посадових осіб обласної ради у сприяттві певним фізичним або юридичним особам під час здійснення ними господарської діяльності у сфері будівництва та архітектури, за рахунок фінансування, одержаного з обласного бюджету тощо

Опис ризику: Можливість у посадових осіб обласної ради задовольнити свій приватний інтерес шляхом сприяння отриманню переваг певними суб'єктами господарювання (додаткове інформування, сприяння отриманню підрядів, допущення неякісного виконання робіт, залучення субпідрядних організацій тощо) під час виконання ремонтно-будівельних робіт, які фінансуються за рахунок бюджету області

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до регламентних документів, які формують внутрішню політику залучення підрядних організацій до виконання ремонтно-будівельних робіт, з метою збільшення частки виконання робіт на підставі тендерних торгів не залежно від суми договору.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни в регламентні документи щодо виконання підрядних робіт.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: У разі виконання будівельно-монтажних робіт «допорогової» вартості брати пояснення у уповноважених посадових осіб з метою встановлення підстав залучення саме певного суб'єкта господарювання та в усякому разі затверджувати прийняті рішення на засіданні тендерного комітету.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Запобігання виникненню конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради. Витрачання бюджетних коштів найбільш ефективним чином. Запобігання зростанню соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проходження уповноваженим з антикорупційної діяльності навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель в сфері будівництва та виявлення корупційних ризиків під час їх проведення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Запобігання виникненню конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради. Витрачання бюджетних коштів найбільш ефективним чином. Запобігання зростанню соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка чек-листа перевірки підстав залучення певних суб'єктів господарювання для виконання ремонтно-будівельних робіт, які фінансуються з бюджету обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Запобігання виникненню конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради. Витрачання бюджетних коштів найбільш ефективним чином. Запобігання зростанню соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадської ради для обговорювання доцільності певних будівельних програм та фактичного суспільного запиту на будівництво об'єктів інфраструктури області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Голова та члени постійної комісії з питань архітектури, будівництва, регіонального розвитку та культурної спадщини Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Запобігання виникненню конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради. Витрачання бюджетних коштів найбільш ефективним чином. Запобігання зростанню соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Ймовірність задовільнення власного інтересу посадових осіб обласної ради або представників депутатського корпусу під час прийняті рішень щодо перспектив розвитку забудови населених пунктів та підготовки проєктів місцевих містобудівних програм

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами обласної ради або представниками депутатського корпусу за результатом лобювання неправомірного прийняття обласною радою рішень щодо виділення земель та/або бюджетних коштів в межах виконання містобудівельних програм області, які суперечать реальним інтересам громадськості. Можливе приховування або викривлення фактів щодо підстав для виділення/невиділення ресурсів та коштів

обласного бюджету для реалізації містобудівних програм

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб та представників депутатського корпусу зі змінами антикорупційного та спеціального законодавства, а також можливими наслідками корупційних дій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення розбудови інфраструктури міста з метою якнайкращого забезпечення потреб суспільства. Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради. Забезпечення найбільш ефективного використання бюджетних коштів</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Посадові особи обласної ради та представники депутатського корпусу ознайомлені із змінами антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Вивчення відкритих джерел інформації з метою встановлення фактів утворення можливого конфлікту інтересів, пов'язаних з основною професійною діяльністю осіб, які ініціюють прийняття певних будівельних програм, зокрема прихованих, та прийняття заходів щодо їх запобігання, зокрема інформування постійної комісії з питань правової політики, забезпечення законності та правопорядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення розбудови інфраструктури міста з метою якнайкращого забезпечення потреб суспільства. Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради. Забезпечення найбільш ефективного використання бюджетних коштів</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадської ради до періодичних вибіркового перевірок фактів витрати бюджетних коштів щодо відповідності встановленим процедурам та регламентам проведення процедур закупівель. Внесення змін до регламентних документів для отримання підстав проведення таких перевірок за ініціативою представників громадської ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом дії Програми за наявності підстав вважати можливі порушення антикорупційного та іншого законодавства</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення розбудови інфраструктури міста з метою якнайкращого забезпечення потреб суспільства. Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради. Забезпечення найбільш ефективного використання бюджетних коштів</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Взаємодія з іншими державними установами для отримання відомостей щодо проходження погоджувальних процедур певними суб'єктами господарської діяльності під час отримання дозволів на виконання робіт, які фінансуються за рахунок обласного бюджету</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення розбудови інфраструктури міста з метою якнайкращого забезпечення потреб суспільства. Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради. Забезпечення найбільш ефективного використання бюджетних коштів</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Можливі неправомірні дії посадових осіб або представників депутатського корпусу, чи їх дії в інтересах третіх осіб щодо сприяння або навпаки утворення штучних перешкод господарській діяльності фізичних або юридичних осіб під час організації та узгодження пасажирських перевезень та отримання бюджетних дотацій і субвенцій

Опис ризику: Під час узгодження або розподілу транспортних маршрутів громадського транспорту посадові особи можуть лобювати інтереси певних перевізників за матеріальну винагороду або задовільнення приватного інтересу іншим способом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг відкритих джерел інформації щодо можливої наявності приватного інтересу у депутатів під час узгодження та організації пасажирських перевезень, а також їх можливого зв'язку з афілійованими підприємствами, що здійснюють господарську діяльність у цій сфері.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Організація пасажирських перевезень з метою найкращого задоволення потреб громадян. Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Забезпечення обізнаності посадових осіб та представників депутатського корпусу щодо змін антикорупційного та іншого законодавства. Забезпечення ефективного функціонування інфраструктури області.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Моніторинг пропорційності розподілу бюджетних дотацій та субвенцій серед суб'єктів господарювання, які здійснюють пасажирські перевезення, та фактичне отримання ними таких виплат.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Організація пасажирських перевезень з метою найкращого задоволення потреб громадян. Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Забезпечення обізнаності посадових осіб та представників депутатського корпусу щодо змін антикорупційного та іншого законодавства. Забезпечення ефективного функціонування інфраструктури області.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадської ради до моніторингу проектів рішень щодо організації пасажирських перевезень, визначення доцільності організації маршрутів пасажирських перевезень та наявності конфлікту інтересів у посадових осіб або представників депутатського корпусу під час підготовки таких рішень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Організація пасажирських перевезень з метою найкращого задоволення потреб громадян. Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Забезпечення обізнаності посадових осіб та представників депутатського корпусу щодо змін антикорупційного та іншого законодавства. Забезпечення ефективного функціонування інфраструктури області.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб із змінами антикорупційного та спеціального законодавства й можливими наслідками корупційних вчинків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Організація пасажирських перевезень з метою найкращого задоволення потреб громадян. Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Забезпечення обізнаності посадових осіб та представників депутатського корпусу щодо змін антикорупційного та іншого законодавства. Забезпечення ефективного функціонування інфраструктури області.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Посадові особи ознайомлені із змінами у антикорупційному законодавстві

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Ймовірність ігнорування особами, наділеними владними повноваженнями, вимог профспілкових організацій щодо діяльності установ, які надають послуги з навчання, підтвердження або підвищення кваліфікаційного стану фахівців морського транспорту

Опис ризику: Наявність можливості у членів комісії або посадових осіб апарату обласної ради задовольняти свій приватний інтерес шляхом сприяння діяльності спеціалізованих освітніх установ, які пред'являють зайві вимоги або утворюють штучні перепони для підтвердження або підвищення кваліфікаційного стану моряків до факту отримання від них неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу змін державного законодавства щодо забезпечення законності та гарантій у питаннях професійної діяльності фахівців морського транспорту та забезпечення контролю його додержання під час розгляду профільною комісією відповідних питань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення соціальної напруженості та задоволення інтересів значної соціальної групи громадян. Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Збільшення надходжень податків до бюджету області за рахунок сплати податку з громадян</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021 Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Налагодження співпраці з правоохоронними органами, громадськими організаціями щодо виявлення можливих фактів втручання посадових осіб або представників депутатського корпусу у діяльність профспілкових організацій, які захищають права працівників водного транспорту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення соціальної напруженості та задоволення інтересів значної соціальної групи громадян. Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Збільшення надходжень податків до бюджету області за рахунок сплати податку з громадян</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021 Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Моніторинг надходження звернень за профільними питаннями, стадій їх відпрацювання, суті прийнятих рішень та впроваджених заходів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення соціальної напруженості та задоволення інтересів значної соціальної групи громадян. Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Збільшення надходжень податків до бюджету області за рахунок сплати податку з громадян</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Можливість реалізації приватного інтересу посадовими особами обласної ради або представниками депутатського корпусу шляхом здійснення тиску на керівників профільних державних установ щодо виділення земельних ділянок у власне користування або на підставних осіб чи такі дії в інтересах третіх осіб

Опис ризику: Неправомірне використання посадовими особами або представниками депутатського корпусу владних можливостей спрямованих на безпідставне отримання земельних ділянок або їх отримання у завищеному обсязі з подальшим оформленням земельних ділянок на афілійованих осіб або такі дії в інтересах третіх осіб за матеріальну винагороду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадської ради для моніторингу фактів та підстав виділення земель державного фонду, а також осіб та установ, яким такі земельні ресурси виділяються. Внесення фактів виділення земельних ділянок, які виглядають сумнівними, на розгляд постійної комісії обласної ради з питань правової політики, забезпечення законності та правопорядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Налагоджений контроль з боку представників громадської ради за виділенням земель державного фонду. Посадові особи та представники депутатського корпусу ознайомлюються із змінами антикорупційного законодавства. Недопущення втрати репутації обласної ради. Недопущення незаконного збагачення посадових осіб. Запобігання виникненню конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб із змінами та нововведеннями в антикорупційному та спеціальному законодавстві, а також ознайомлення з наслідками корупційних вчинків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Налагоджений контроль з боку представників громадської ради за виділенням земель державного фонду. Посадові особи та представники депутатського корпусу ознайомлюються із змінами антикорупційного законодавства. Недопущення втрати репутації обласної ради. Недопущення незаконного збагачення посадових осіб. Запобігання виникненню конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Посадові особи ознайомлені із змінами у поточному законодавстві

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Моніторинг пропорційності запланованого розподілу бюджетних коштів для фінансування профільних установ, приділяючи особливу увагу фактичному їх виділенню.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Налагоджений контроль з боку представників громадської ради за виділенням земель державного фонду. Посадові особи та представники депутатського корпусу ознайомлюються із змінами антикорупційного законодавства. Недопущення втрати репутації обласної ради. Недопущення незаконного збагачення посадових осіб. Запобігання виникненню конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Налагодження взаємодії з правоохоронними органами та представниками громадської ради з метою моніторингу зміни статків та власного добробуту представників депутатського корпусу, посадових осіб обласної ради та керівників підпорядкованих підприємств</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Налагоджений контроль з боку представників громадської ради за виділенням земель державного фонду. Посадові особи та представники депутатського корпусу ознайомлюються із змінами антикорупційного законодавства. Недопущення втрати репутації обласної ради. Недопущення незаконного збагачення посадових осіб. Запобігання виникненню конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Ймовірність приватного інтересу у посадових осіб обласної ради або депутатів під час надання рекомендацій щодо вирішення земельних спорів

Опис ризику: Винесення представниками депутатського корпусу на засідання профільної комісії упереджених та неправомірних рішень на користь певних учасників земельних спорів з метою подальшого отримання від них неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг рішень та рекомендацій, прийнятих профільною комісією, щодо розгляду питань, пов'язаних із земельними спорами, та встановлення фактів можливої наявності приватного інтересу або конфлікту інтересів у діячів посадових осіб або представників депутатського корпусу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Голова постійної комісії з питань земельних відносин та адміністративно-територіального устрою Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Створення умов гарантування недоторканості приватної власності. Впроваджені додаткові умови для контролю з боку громадськості за діями осіб, наділених владними повноваженнями. Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків та депутатських повноважень. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення консультацій із сторонніми спеціалістами щодо визначення альтернативних можливостей вирішення виниклих ситуацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Голова постійної комісії з питань земельних відносин та адміністративно-територіального устрою Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Створення умов гарантування недоторканості приватної власності. Впроваджені додаткові умови для контролю з боку громадськості за діями осіб, наділених владними повноваженнями. Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків та депутатських повноважень. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-ІХ від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Взаємодія з представниками громадської ради з метою моніторингу фактичного стану подій у виниклих земельних спорах та прийняття комісією об'єктивних рішень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Голова постійної комісії з питань земельних відносин та адміністративно-територіального устрою Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Створення умов гарантування недоторканості приватної власності. Впроваджені додаткові умови для контролю з боку громадськості за діями осіб, наділених владними повноваженнями. Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків та депутатських повноважень. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-ІХ від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Налагодження співпраці з правоохоронними органами щодо виявлення можливих фактів протиправного втручання посадових осіб або представників депутатського корпусу у виниклі земельні спори з метою подальшого отримання протиправної винагороди від однієї зі сторін конфлікту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Створення умов гарантування недоторканості приватної власності. Впроваджені додаткові умови для контролю з боку громадськості за діями осіб, наділених владними повноваженнями. Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків та депутатських повноважень. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Ймовірність дій уповноважених осіб обласної ради, спрямованих на фальсифікацію звітності щодо ефективності використання та утримання спільного майна територіальних громад Одеської області, а також об'єктів власності підпорядкованих підприємств з метою подальшої зміни статусу таких об'єктів

Опис ризику: Дії посадових осіб, спрямовані на отримання неправомірної вигоди, або дії в інтересах третіх осіб шляхом перекручення господарської та фінансової звітності щодо ефективності використання комунального майна обласної ради з метою його подальшого відчуження та передачі у власність афілійованим особам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження регламентних документів щодо застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до аналізу та перевірки діяльності підвідомчих установ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Впроваджені однотипні кваліфікаційні вимоги до звітності підпорядкованих обласній раді організацій, а також критерії аналізу та перевірки їх діяльності.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання в діяльності підпорядкованих обласній раді організацій примірної/типової документації, затвердженої Міністерством економіки України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми за фактом надходження результатів перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення ефективного використання майна, що належить обласній раді, та створення умов для його належного використання. Запобігання можливій корупційній активності посадових осіб</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Письмове попередження кожного члена профільної комісії про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, зокрема щодо запобігання конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення ефективного використання майна, що належить обласній раді, та створення умов для його належного використання. Запобігання можливій корупційній активності посадових осіб</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Вибіркова перевірка результатів звітності підпорядкованих обласній раді підприємств та установ із залученням сторонніх профільних спеціалістів, а також залучення таких спеціалістів безпосередньо під час проведення перевірок.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми в разі виникнення сумнівів щодо результатів проведеної перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення ефективного використання майна, що належить обласній раді, та створення умов для його належного використання. Запобігання можливій корупційній активності посадових осіб</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Залучення до моніторингу результатів перевірок представників громадської ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом дії Програми за фактом надходження результатів перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення ефективного використання майна, що належить обласній раді, та створення умов для його належного використання. Запобігання можливій корупційній активності посадових осіб</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Ймовірна корупційна складова в діях посадових осіб або представників депутатського корпусу за результатами чого встановлюються дискримінаційні вимоги щодо певних суб'єктів господарювання з метою обмеження їх участі у реалізації регіональних програм економічного розвитку, які фінансуються за рахунок обласної ради

Опис ризику: Умисні дії посадових осіб або представників депутатського корпусу, спрямовані на отримання неправомірної вигоди шляхом складання переліку зайвих документів, надання неповних, умисно розпливчастих роз'яснень, необґрунтоване відтермінування розгляду наданих документів щодо можливості участі суб'єктів господарювання у реалізації регіональних програм економічного розвитку, які фінансуються за рахунок обласної ради, з метою обмеження їх можливостей та надання в подальшому привілей афілійованим підприємствам або фізичним особам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішньої політики та заходів контролю щодо однакових вимог до суб'єктів господарювання, які виявили бажання брати участь у реалізації регіональних програм.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Голова постійної комісії з питань економіки, промисловості, підприємництва, регуляторної політики та інвестиційної діяльності Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов суб'єктам господарювання для участі у реалізації регіональних програм, які фінансуються за рахунок бюджету.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка та впровадження заходів заохочення звернень представниками суб'єкта господарської діяльності до уповноваженої особи з антикорупційної діяльності у разі їх незгоди з відмовою у праві участі у регіональних програмах для додаткової перевірки об'єктивності прийнятого рішення, зокрема, шляхом проведення співбесід з керівниками таких організацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Впроваджені заходи із встановлення фактичних підстав в разі відмови суб'єктам господарювання щодо залучення до участі у реалізації регіональних економічних програм.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Письмове попередження кожного члена профільної комісії про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Забезпечення рівних умов для господарської діяльності для суб'єктів господарювання під час виконання робіт за рахунок державних коштів</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадської ради до обговорювання проєктів регіональних програм як з питань їх загальної доцільності, так і з питань реалізації, зокрема умов залучення суб'єктів господарювання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Голова постійної комісії з питань економіки, промисловості, підприємництва, регуляторної політики та інвестиційної діяльності Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Забезпечення рівних умов для господарської діяльності для суб'єктів господарювання під час виконання робіт за рахунок державних коштів</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Впровадження механізму поетапної оцінки результатів впровадження регіональних програм та оцінки фактичних результатів діяльності суб'єктів господарювання, які залучені до їх реалізації (реалізація вказаного заходу можлива не в кожному разі та залежить від певних особливостей регіональних програм)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Голова постійної комісії з питань економіки, промисловості, підприємництва, регуляторної політики та інвестиційної діяльності Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Забезпечення рівних умов для господарської діяльності для суб'єктів господарювання під час виконання робіт за рахунок державних коштів</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

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

Назва ризику: Можливість суб'єктивної оцінки посадовими особами обласної ради або представниками депутатського корпусу щодо першочерговості та обсягів фінансування певних закладів освіти, культури, спорту, туризму залежно від власних потреб або такі дії з метою отримання переваг у інших формах, чи отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Вірогідність дискримінаційного формування бюджетів соціально значимих закладів, які фінансуються за рахунок бюджету обласної ради, в результаті чого отримують зайве фінансування певні заклади, в діяльності яких посадові особи або представники депутатського корпусу мають особистий інтерес, зокрема для штучного коригування електоральних вподобань громадян

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадження внутрішньої політики визначення єдиних умов та критеріїв оцінки діяльності закладів освіти, культури, спорту, туризму та обсягів їх фінансування з урахуванням можливих особливостей в роботі таких закладів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Голова постійної комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни в регламентні документи щодо забезпечення рівних умов функціонування соціально-значимих закладів та задоволення соціальних потреб населення області. Недопущення зростання соціальної напруженості. Запобігання можливій корупційній активності посадових осіб</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадження громадського контролю за діяльністю соціально значимих закладів шляхом розміщення інформації щодо результатів їх роботи та витрачання бюджетних коштів на сайті обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Голова постійної комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни в регламентні документи щодо забезпечення рівних умов функціонування соціально-значимих закладів та задоволення соціальних потреб населення області. Недопущення зростання соціальної напруженості. Запобігання можливій корупційній активності посадових осіб</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Налагодження професійних зв'язків з регіональними суб'єктами антикорупційної діяльності з метою обміну інформацією та встановлення можливої наявності конфлікту інтересів в діях представників влади під час розподілу фінансування певних закладів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни в регламентні документи щодо забезпечення рівних умов функціонування соціально-значимих закладів та задовільнення соціальних потреб населення області. Недопущення зростання соціальної напруженості. Запобігання можливій корупційній активності посадових осіб</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадської ради для визначення фактичного стану певних соціально-значимих закладів, виниклих потреб, а також необхідних обсягів фінансування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Голова постійної комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни в регламентні документи щодо забезпечення рівних умов функціонування соціально-значимих закладів та задовільнення соціальних потреб населення області. Недопущення зростання соціальної напруженості. Запобігання можливій корупційній активності посадових осіб</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: В разі відсутності передбаченого фінансування об'єктів культури, спорту, освіти та туризму тощо за рахунок раніше виділених коштів, ініціювати проведення службових розслідувань з метою встановлення можливих фактів корупційної складової в діях посадових осіб обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше В разі отримання інформації про порушення законодавства</p> <p>Відповідальні виконавці Голова постійної комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни в регламентні документи щодо забезпечення рівних умов функціонування соціально-значимих закладів та задовільнення соціальних потреб населення області. Недопущення зростання соціальної напруженості. Запобігання можливій корупційній активності посадових осіб</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

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

Назва ризику: Ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час розгляду кандидатур на призначення, продовження терміну роботи керівників закладів освіти, молодіжної політики, спорту інших об'єктів спільної власності територіальних громад або вплив на кадрові призначення третіх осіб

Опис ризику: Упереджене ставлення до осіб, які претендують на зайняття посад керівників закладів освіти, молодіжної політики, спорту – об'єктів спільної власності територіальних громад або продовження терміну їх роботи з метою надання переваг особам у діяльності яких посадові особи або представники депутатського корпусу мають особисту зацікавленість або отримали неправомірну винагороду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка змін до регламентних документів з метою впровадження механізму порівняльного аналізу періоду діяльності керівників установ та досягнутих соціально-економічних результатів установ під їх керівництвом з подальшим взяттям до уваги отриманих відомостей під час кадрових призначень таких осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни до регламентних документів при призначенні керівників підвідомчих організацій обласної ради.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка чек-листа з переліком питань до кандидата на вакантну посаду з метою вивчення його/її досвіду у певній галузі, кваліфікаційних навиків особи, визначення планів розвитку та механізмів досягнення поставлених задач.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблений чек-лист для визначення засад розвитку підзвітних організацій.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Письмове попередження кожного члена профільної комісії про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, зокрема щодо запобігання конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно в січні протягом дії Програми</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов функціонування соціально-значимих закладів та задоволення потреб населення області. Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: До візування документів про кадрові призначення уповноваженою особою з антикорупційної діяльності проводити консультації з представниками громадської ради та брати до уваги їх думку щодо певних кадрових призначень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов функціонування соціально-значимих закладів та задоволення потреб населення області. Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість лобіювання посадовими особами або представниками депутатського корпусу чи навпаки утворення ними штучних перепон у процесі розгляду та оцінки підготовлених проєктів рішень обласної ради для подальшого внесення їх до плану пленарних засідань, а також вказані дії в інтересах третіх осіб

Опис ризику: У разі наявності у посадових осіб чи у представників депутатського корпусу особливої зацікавленості у результатах розгляду обласною радою певних проєктів рішень, такими особами можуть здійснюватися маніпулятивні дії під час розгляді проєктів рішень, метою яких є захист власних інтересів всупереч інтересам громадськості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Письмове попередження кожного члена профільної комісії за порушення антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно в січні протягом дії Програми</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Прийняття рішень обласної ради, які якнайкраще задовольняють муть соціально-економічні потреби області.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткового правового аналізу проєктів рішень обласної ради з можливим залученням сторонніх спеціалістів, а також представників громадської ради за наявності даних, що можуть свідчити про ймовірність прийняття рішення під впливом інших осіб або наявності конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Проведений додатковий аналіз регламентних документів та впроваджені запобіжні заходи щодо можливої корупційної активності під час виконання посадових обов'язків та реалізації наданих владних повноважень.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Ініціювання впровадження додаткового аналізу та за необхідністю змін регламенту роботи профільної комісії з метою виявлення прихованих механізмів впливу третіх осіб на суб'єктів підготовки та прийняття ними рішень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року. Далі постійно протягом дії Програми</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Прийняття рішень обласної ради, які якнайкраще задовольняти муть соціально-економічні потреби області. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Моніторинг прихованих інтересів представників депутатського корпусу з урахуванням зв'язку основних видів їх професійної діяльності та ініційованих ними проектів рішень обласної ради. Інформування в такому разі голови профільної комісії, голови обласної ради та впровадження інших заходів запобігання можливій корупційній активності (залежно від</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Прийняття рішень обласної ради, які якнайкраще задовольняти муть соціально-економічні потреби області. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

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

Назва ризику: Можливі дії або бездіяльність представників обласної ради, результатом яких є поверхневі та неякісні заходи координації і співпраці з правоохоронними органами, а також умисно недосконалий контроль за результатами їх діяльності з метою подальшого отримання лояльного ставлення представників правоохоронних органів до здійснення правопорушень особами, наділеними владними повноваженнями

Опис ризику: Недостатні координація та впровадження заходів контролю за роботою правоохоронних органів та проведення ними дієвих заходів з ліквідації злочинної активності у соціально значимих сферах може призвести до росту корупційної складової у діяльності правоохоронних органів та під час нагоді, можливого задоволення особистих інтересів посадових осіб чи представників депутатського корпусу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка наказу щодо обов'язкового інформування уповноваженої особи з антикорупційної діяльності обласної ради в разі надходження до управління організаційно-розпорядчої роботи та документального забезпечення апарату обласної ради звернень громадськості щодо недоброякісного виконання правоохоронними органами покладених на них функцій з метою здійснення контролю за розглядом таких звернень і аналізу прийнятими за ними рішень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблений наказ з метою залучення уповноваженої особи з антикорупційної діяльності апарату обласної ради до заходів з контролю за діяльністю правоохоронних органів. Задовільнення соціального попиту на добросовісне виконання правоохоронними органами покладених на них обов'язків.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадської ради до аналізу процесів взаємодії з правоохоронними органами з метою висвітлення фактів корупційної активності серед посадових осіб обласної ради та представників депутатського корпусу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Запобігання зростанню соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу заходів та прийнятих правоохоронними органами рішень щодо виявлених порушень в діяльності апарату обласної ради, підвідомчих їй підприємств, представників депутатського корпусу та суб'єктів господарювання, залучених до виконання господарських операцій, які здійснюються за рахунок державного бюджету</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально та за фактом отримання інформації</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Запобігання зростанню соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не виявлено складових фактів ризику

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

Назва ризику: Можливі неправомірні дії посадових осіб або депутатів під час підготовки та прийняття рішень, пов'язаних із наданням/зняттям статусу природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій що підлягають особовій охороні, а також надання права здійснення господарської діяльності на таких територіях певним суб'єктам господарської діяльності з метою подальшого отримання неправомірної винагороди

Опис ризику: Ймовірні дії посадових осіб або представників депутатського корпусу, за результатом яких приймаються неправомірні рішення щодо зняття статусу природно-заповідного фонду з певних територій та подальше необмежене використання їх економічного потенціалу. Прийняття безпідставних рішень щодо надання статусу територій, що підлягають додатковій охороні, та надання дозволів на здійснення господарської діяльності на таких територіях обмеженій кількості афілійованих суб'єктів господарської діяльності, чим задовольняється приватний інтерес або інтереси третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення додаткового моніторингу проектів рішень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб, а також за наявності встановлення можливого конфлікту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення збереження та найбільш ефективного використання природно-заповідного фонду та оптимального використання їх потенціалу. Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка розпорядчих документів для залучення профільних спеціалістів та проведення ними аналізу щодо доцільності змін статусу природно-заповідного фонду та потенціалу його використання. Подальша розробка проектів рішень виключно на основі отриманих матеріалів від профільних спеціалістів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблені розпорядчі документи щодо залучення уповноваженої особи з антикорупційної діяльності обласної ради до контролю за прийняттям рішень, пов'язаних з використанням природних ресурсів та регіонального заповідного фонду.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка наказу щодо обов'язкового інформування уповноваженої особи з антикорупційної діяльності обласної ради в разі надходження до управління організаційно-розпорядчої роботи та документального забезпечення апарату обласної ради звернень громадськості щодо прийняття дискреційних рішень, пов'язаних з використанням природоохоронних територій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблені розпорядчі документи щодо залучення уповноваженої особи з антикорупційної діяльності обласної ради до контролю за прийняттям рішень, пов'язаних з використанням природних ресурсів та регіонального заповідного фонду.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

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

Назва ризику: Можливі неправомірні дії посадових осіб обласної ради або представників депутатського корпусу при прийнятті рішень щодо надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів

Опис ризику: Наявність можливості у членів комісії або посадових осіб апарату обласної ради безпідставно змінювати обсяги квот, які надаються суб'єктам господарювання для користування природними ресурсами, вилову риби тощо або навпаки утворення штучних перешкод для отримання дозвільних документів до моменту отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг як прийнятих, так і відхилених рішень щодо дозволів на спеціальне використання природних ресурсів та співставлення їх з вимогами чинного законодавства, зокрема спеціальних вимог щодо до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у певних сферах господарської діяльності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми у разі виникнення сумнівів в об'єктивності прийнятих рішень</p> <p>Відповідальні виконавці Голова постійної комісії з питань економіки, промисловості, підприємництва, регуляторної політики та інвестиційної діяльності Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Створення умов для збереження та розвитку природних ресурсів. Збільшення фінансових надходжень до бюджету області. Забезпечення соціальної рівноваги.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення співбесід з представниками суб'єктів господарювання, яким було відмовлено в наданні квот з метою встановлення фактичних обставин та умов відмови у наданні дозволів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Створення умов для збереження та розвитку природних ресурсів. Збільшення фінансових надходжень до бюджету області. Забезпечення соціальної рівноваги.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Внесення змін до регламентних документів з метою отримання підстав для залучення представників природоохоронних організацій для аналізу та перевірок доцільності обсягів виданих квот.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни до регламентних документів щодо залучення сторонніх спеціалістів для оцінки управлінських рішень.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-ІХ від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Письмове попередження кожного члена профільної комісії про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни до регламентних документів щодо залучення сторонніх спеціалістів для оцінки управлінських рішень.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Моніторинг документообігу щодо видання дозволів на предмет відповідності обробки документів встановленим строкам та іншим регламентам з метою запобігання створенню штучних перепон та формальних підстав для перешкоджання господарській діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Голова постійної комісії з питань економіки, промисловості, підприємництва, регуляторної політики та інвестиційної діяльності Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Створення умов для збереження та розвитку природних ресурсів. Збільшення фінансових надходжень до бюджету області. Забезпечення соціальної рівноваги.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

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

Назва ризику: Ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами або депутатами обласної ради шляхом сприяння нецільовому використанню техніки та обладнання, які призначені для ліквідації наслідків природних явищ або надзвичайних ситуацій

Опис ризику: Можливі дії посадових осіб у власних інтересах або в інтересах третіх осіб зі сприяння тимчасовому використанню у комерційній діяльності афілійованих їм підприємств техніки та обладнання, які знаходяться на балансі підпорядкованих обласній раді установ та мають використовуватися за призначенням лише під час ліквідації наслідків природних явищ або надзвичайних ситуацій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Письмове попередження кожного члена профільної комісії про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>У січні кожного року протягом дії Програми</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Вдосконалені заходи контролю за використанням обладнання та матеріально-технічних ресурсів. Створені додаткові запобіжники можливій корупційній активності посадових осіб та депутатського корпусу</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відтерміновано до закінчення воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Обмін інформацією та організація взаємодії із уповноваженими особами з антикорупційної діяльності суміжних установ з метою отримання додаткових відомостей для складання цілісного видіння можливої корупційної складової в діях осіб, наділених владними повноваженнями.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Вдосконалені заходи контролю за використанням обладнання та матеріально-технічних ресурсів. Створені додаткові запобіжники можливій корупційній активності посадових осіб та депутатського корпусу</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення уповноваженою особою з антикорупційної діяльності вивчення документів щодо витрат паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, техніки та обладнання тощо, які знаходяться на балансі обласної ради та призначені для ліквідації наслідків природних явищ або надзвичайних ситуацій з подальшим письмовим поясненням відповідними посадовими особами умов, за якими виникли зазначені витрати</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Вдосконалені заходи контролю за використанням обладнання та матеріально-технічних ресурсів. Створені додаткові запобіжники можливій корупційній активності посадових осіб та депутатського корпусу</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведеними заходами складових ризику у звітному періоді не виявлено

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

Назва ризику: Ймовірність створення посадовими особами обласної ради або представниками депутатського корпусу умов для нецільового використання матеріальних та фінансових ресурсів, виділених/отриманих для реалізації програм міжнародного співробітництва з метою подальшого задоволення власних інтересів

Опис ризику: Втручання посадових осіб або представників депутатського корпусу у використання фінансової/технічної допомоги отриманої за договорами міжнародного співробітництва, та перерозподіл частки такої допомоги на користь афілійованих їм підприємств з метою задоволення приватного інтересу або в інтересах третіх осіб. Лобіювання посадовими особами інтересів певних суб'єктів господарювання щодо освоєння ними безпідставних або надмірних обсягів ресурсів, отриманих/виділених за договорами міжнародного співробітництва

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вивчення фінансово- господарської звітності та інших документів установ, які залучені до реалізації програм міжнародного співробітництва з метою контролю цільового використання отриманої фінансової допомоги, оцінки досягнутих результатів, а також перевірки дотримання уповноваженими особами засад антикорупційного та іншого законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків та нецільового використання фондів у межах реалізації програм міжнародного співробітництва. Підтримка іміджу обласної ради</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Моніторинг суб'єктів господарювання, які залучені до використання/роз поділу ресурсів та фінансування виділених/отриманих для реалізації програм міжнародного співробітництва з метою виявлення можливих фактів виникнення конфлікту інтересів або інших порушень законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків та нецільового використання фондів у межах реалізації програм міжнародного співробітництва. Підтримка іміджу обласної ради</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Впровадження практики поетапної оцінки досягнутих результатів та ефективності використання міжнародної допомоги з метою внесення в разі потреби необхідних коригувань.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Вдосконалення механізму ефективного використання ресурсів, отриманих за програмами міжнародного співробітництва.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадськості до оцінки доцільності та ефективності використання міжнародної допомоги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків та нецільового використання фондів у межах реалізації програм міжнародного співробітництва. Підтримка іміджу обласної ради</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

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

Назва ризику: Можлива наявність у посадових осіб або депутатів бажання реалізувати свій приватний інтерес чи інтереси третіх осіб щодо розміщення на території області нових підприємств, а також реконструкції, розширення, ліквідації активних підприємств та об'єктів у сфері агропромислового комплексу, переробних та логістичних об'єктів, які належать до сфери агропромислового комплексу

Опис ризику: Використання посадовими особами або представниками депутатського корпусу владних повноважень з метою утворення нерівних умов для здійснення господарської діяльності аграрними підприємствами, а саме першочергове надання дотацій, ресурсів цільових фондів, субвенцій та інших видів державної допомоги афілійованим підприємствам, які здійснюють діяльність у аграрній сфері

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг як прийнятих, так і відхилених рішень постійною комісією обласної ради з питань агропромислового комплексу, та співставлення їх з вимогами чинного законодавства, зокрема щодо вимог до суб'єктів господарювання і впливу прийнятих рішень на соціально- економічний стан області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Використання бюджетних коштів найбільш ефективним чином</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не виявлено складових фактів ризику

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ініціювання проведення вибіркового консультування з профільними спеціалістами за окремими випадками щодо прийнятих профільною комісією рішень, які виглядають сумнівними або в разі, якщо вбачаються ознаки конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Вдосконалена система контролю за недопущенням корупційних проявів під час виконання посадових обов'язків або реалізації наданих владних повноважень.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Налагодження співпраці з правоохоронними органами щодо відпрацювання ризиків нецільового використання субвенцій, дотацій тощо або інших порушень законодавства, пов'язаних з їх виділенням.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Запобігання задоволенню приватного інтересу посадовими особами або представниками ми депутатського корпусу.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення співбесід з представниками суб'єктів господарювання, яким було відмовлено в участі у реалізації профільних регіональних програм з метою встановлення фактів про можливі прояви корупції з боку посадових осіб апарату обласної ради або представників депутатського корпусу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Використання бюджетних коштів найбільш ефективним чином</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

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

Назва ризику: Можливість задовільнення приватного інтересу посадових осіб, депутатів обласної ради або третіх осіб під час розгляду питань щодо надання державної підтримки суб'єктам господарювання в сфері виробництва насіння, садивного матеріалу, племінних ресурсів, удосконалення зооветеринарного обслуговування тваринництва і птахівництва

Опис ризику: Здійснення посадовими особами обласної ради або представниками депутатського корпусу впливу на посадових осіб державних установ, які надають висновки щодо якості та доцільності використання певних видів посівного матеріалу, засобів захисту рослин та інших складових аграрного бізнесу з метою лобювання інтересів певних постачальників та отримання від них в подальшому матеріальної винагороди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вивчення рішень, прийнятих профільною постійною комісією щодо надання дотацій, субвенцій, квот та інших преференцій суб'єктам господарювання в агропромисловій сфері та співставлення отриманих відомостей з положеннями соціально-економічних програм області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Прийняття рішень обласної ради, які якнайкраще задовольняють муть соціально-економічні потреби області Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Внесення змін до розпорядчих документів з метою отримання підстав для залучення профільних спеціалістів з метою оцінки прийнятих профільною комісією рішень та рекомендацій щодо використання насіння і садивного матеріалу, племінних ресурсів з метою виявлення можливих фактів наявності приватного інтересу в діях посадових осіб або представників депутатського корпусу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни до розпорядчих документів з метою отримання додаткових відомостей щодо доцільності витрачання бюджетних коштів.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Вивчення відкритих джерел інформації щодо суб'єктів господарювання та співставлення отриманої інформації з відомостями щодо отриманих виплат з бюджету області, преференцій тощо аграрними підприємствами, які можуть бути афілійовані з посадовими особами обласної ради та депутатами з метою встановлення можливої наявності конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щоквартально протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Прийняття рішень обласної ради, які якнайкраще задовольняють муть соціально-економічні потреби області Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Частково виконано

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: 55. Ймовірність незаконного втручання посадових осіб та депутатів обласної ради у процеси придбання земельних ділянок у зв'язку із набуттям чинності Закону України «Про продаж земель сільськогосподарського призначення» та інших змін у земельному законодавстві

Опис ризику: Втручання посадових осіб обласної ради або представників депутатського корпусу в діяльність посадових осіб державних органів влади та осіб місцевого самоврядування з метою задоволення приватного інтересу шляхом сприяння певним підприємствам у процесі купування ними земель сільськогосподарського призначення, а саме заниження вартості земельних ділянок, здійснення тиску на власників паїв з метою продажу ними земель за заниженими цінами, формування земельного банку суб'єктів господарювання обсягом, що перевищує норми гранично встановлені законодавством, та інше

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг та співставлення обсягів коштів, запланованих в бюджеті області, на фінансування потреб місцевих рад, організацій та установ з даними щодо фактичних обсягів їх фінансування. Подальший аналіз отриманих відомостей з метою встановлення можливих фактів зловживань владними особами та здійснення ними тиску на посадових осіб місцевих органів влади, організацій тощо з метою задоволення приватного інтересу, зокрема у сфері придбання у власність земельних ділянок.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Вдосконалена система контролю за розподілом коштів обласного бюджету та запобігання маніпулятивних дій щодо фінансування потреб районних громад.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Письмове попередження кожного члена профільної постійної комісії про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими таку відповідальність встановлено.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше В січні кожного року протягом дії Програми</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Депутати обласної ради проінформовані про зміни в антикорупційному законодавстві, а також за відповідальність про його порушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Обмін інформацією та організація взаємодії із уповноваженими особами з антикорупційної діяльності суміжних регіональних установ з метою отримання додаткових відомостей, які можуть скласти цілісну картину можливої корупційної активності осіб, наділених владними повноваженнями.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" № 1702-IX від 16.07.2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Моніторинг відкритих джерел інформації щодо змін майнового стану посадових осіб, депутатів та членів їх родин, зокрема отримання ними у власність земельних ділянок з подальшим співставленням отриманої інформації з відомостями про розподіл коштів обласного бюджету серед районних громад області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Вдосконалена система контролю за розподілом коштів обласного бюджету та запобігання маніпулятивних дій щодо фінансування потреб районних громад.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадської ради до вивчення фактів можливих порушень антикорупційного законодавства та законодавства у сфері земельних відносин посадовими особами обласної ради та представникам депутатського корпусу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом дії Програми або в разі виникнення необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради Недопущення зростання соціальної напруженості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 Основні засади фінансового контролю стосовно до вимог чинного антикорупційного законодавства та практичні аспекти заповнення електронних декларацій</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень - березень щорічно протягом дії Програми</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Захист трудових прав викривачів. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками апарату та структурних підрозділів обласної ради</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2022 року, травень 2023 року</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Щодо організації роботи уповноважених осіб з питань запобігання і виявлення корупції та практичні аспекти взаємодії зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень 2022 року</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; алгоритм дій під час виявлення, шляхи врегулювання</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Кожний перший місяць півріччя протягом дії програми</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дотримання вимог антикорупційного законодавства, роз'яснення повноважень уповноваженої особи з антикорупційної діяльності апарату обласної ради</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень кожного року протягом дії Прпрограми</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дотримання законодавства щодо захисту прав викривачів, в т.ч. недопущення розголошення інформації про викривачів (дотримання конфіденційності)</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий 2022 року, Лютий 2023 року Лютий 2024 року</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо заповнення щорічних декларацій. Роз'яснення типових помилок підчас їх заповнення</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2022 року, Січень 2023 року Січень 2024 року</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Порядок проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради. Стан виконання Антикорупційної програми обласної ради</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Кожний перший місяць наступного кварталу протягом дії Програми</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0