

Звіт за перше півріччя 2021 року

Орган: ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст - уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	25.02.2021	Виконано	<p>За результатами перевірки подання Департаменту культури, національностей та релігій Закарпатської обласної державної адміністрації щодо порушення умов контракту керівником Комунального закладу «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького» Закарпатської обласної ради Шеби В.С. в частині недотримання ним вимог антикорупційного законодавства (виявлення реального конфлікту інтересів), Закарпатською обласною радою було прийнято рішення від 25.02.2021 № 146 "Про звільнення директора Комунального закладу «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького» Закарпатської обласної ради".</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: Здійснення внутрішнього контролю щодо своєчасного подання декларацій депутатами обласної ради, посадовими особами обласної ради та особами, які раніше працювали та мали статус посадової особи обласної ради</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст - уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, управління правового забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	01.03.2021	Виконано	Серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради було проведено навчання з питань заповнення декларацій. Здійснення внутрішнього контролю щодо своєчасного подання декларацій депутатами обласної ради, посадовими особами обласної ради та особами, які раніше працювали та мали статус посадової особи обласної ради покладено на головного спеціаліста відділу правового, кадрового забезпечення та доступу до публічної інформації управління правового забезпечення та роботи зі зверненнями громадян.

№	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: Головний спеціаліст - уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	15.04.2021	Виконано	<p>3. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради в рамках проведення лекції «Етична поведінка посадової особи місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії корупції» було надано роз'яснення законодавства щодо обмежень пов'язаних з використанням службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.</p>
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: Конкурсна комісія з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	25.02.2021	Виконано	<p>Приведено у відповідність до вимог чинного законодавства, рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1656 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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: Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та антикорупційної діяльності, Керуючий справами виконавчого апарату,</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	15.04.2021	Виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради було проведено лекцію «Етична поведінка посадової особи місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії корупції».
6	<p>Опис заходу: Організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст - уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, управління правового забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	Організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування покладена на головного спеціаліста – уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції та управління правового забезпечення, відповідно до посадової інструкції та положення про управління. Такі заходи здійснюються у відповідності до Закону України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Проведення правового аналізу проектів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст - уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, управління правового забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	Правовий аналіз проведено щодо 56 проектів рішень та 18 проектів розпоряджень з основної діяльності обласної ради.
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: Головний спеціаліст - уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	08.02.2021	Виконано	На підставі подання Департаменту культури, національностей та релігій Закарпатської обласної державної адміністрації щодо порушення умов контракту керівником Комунального закладу «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького» Закарпатської обласної ради Шеби В.С. в частині недотримання ним вимог антикорупційного законодавства (виявлення реального конфлікту інтересів), головним спеціалістом - уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції було проведено відповідну службу перевірку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова обласної ради, головний спеціаліст - уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	<p>Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень покладено на головного спеціаліста – уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції. На офіційному веб-сайті обласної ради міститься інформація про порядок надання особою інформації про можливі факти корупційних порушень (https://zakarpatt-rada.gov.ua/normatyvni-dokumenty/publicna-informatsija/povidomyty-pro-koruptsiyu/).</p>
10	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості під час висвітлювання інформації про діяльність обласної ради на її офіційному веб-сайті</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління правового забезпечення, управління документообігу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	<p>Забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості під час висвітлювання інформації про діяльність обласної ради на її офіційному веб-сайті регламентовано Інструкцією з діловодства в Закарпатській обласній раді.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу: Проведення серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст - уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	12.05.2021	Виконано	Посадовим особам виконавчого апарату обласної ради проведено семінар на тему: «Дотримання антикорупційних заборон і обмежень».
12	<p>Опис заходу: Виявлення ризиків у діяльності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової; взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова обласної ради, головний спеціаліст - уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, комісія з оцінки корупційних ризиків у Закарпатській обласній раді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Не виконано	Виявлення ризиків у діяльності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової; взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, виконано комісією з оцінки корупційних ризиків у другому півріччі 2021 року.
13	<p>Опис заходу: інші заходи щодо запобігання і протидії корупції, передбачені чинним законодавством України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст - уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Не виконано	В Закарпатській обласній раді інші заходи щодо запобігання і протидії корупції, передбачені чинним законодавством України - не вживалися.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (зокрема шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення конкурсу чи прийняття особи на посаду без проведення конкурсу, у визначених законом випадках</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ правового та кадрового забезпечення управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику (відсутність можливості зайняття посад в обласній раді особами, що надають недостовірні відомості про себе)</p>	30.06.0201	Виконано	Колегіальне прийняття рішення для мінімізації можливості зайняття посад в обласній раді особами, що надають недостовірні відомості про себе

Сфера ризику: Управління персоналом

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

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

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

1	<p>Найменування заходу: Запровадження детального оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов'язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу правового та кадрового забезпечення управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації</p> <p>Індикатор виконання Уникнення можливості впливу на членів конкурсної комісії сторонніх осіб, виключення можливості участі у конкурсному відборі членів комісії, у яких наявний конфлікт інтересів</p>	30.06.2021	Не виконано	У звітному періоді конкурси на зайняття вакантних посад у виконавчому апараті Закарпатської обласної ради, не проводилися.
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу матеріалів конкурсного відбору з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Уникнення можливості впливу на членів конкурсної комісії сторонніх осіб, виключення можливості участі у конкурсному відборі членів комісії, у яких наявний конфлікт інтересів</p>	30.06.2021	Не виконано	У звітному періоді конкурси на зайняття вакантних посад у виконавчому апараті Закарпатської обласної ради, не проводилися.
3	<p>Найменування заходу: Попередження членів конкурсної комісії про відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, перед проведенням конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу правового та кадрового забезпечення управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації</p> <p>Індикатор виконання Уникнення можливості впливу на членів конкурсної комісії сторонніх осіб, виключення можливості участі у конкурсному відборі членів комісії, у яких наявний конфлікт інтересів</p>	30.06.2021	Не виконано	У звітному періоді конкурси на зайняття вакантних посад у виконавчому апараті Закарпатської обласної ради, не проводилися.

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

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

Опис ризику: Вплив на депутатів обласної ради з метою прийняття рішення обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Підготовка звернень до правоохоронних органів у разі наявності даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Комісія з оцінки корупційних ризиків, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	30.06.2021	виконано	У звітному періоді Закарпатська обласна рада не отримувала відомостей, які би свідчили про необхідність проведення перевірок та підготовки звернень до правоохоронних органів щодо наявності даних, які можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради.
	<p>Найменування заходу: Надання депутатам консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснень вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Комісія з оцінки корупційних ризиків, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	15.03.2021	виконано	Депутатам та посадовим особам виконавчого апарату обласної ради проведено семінар на тему: «Правові засади запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Проведення додаткового правового аналізу проектів рішень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Комісія з оцінки корупційних ризиків, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради</p>	30.06.2021	викона	У звітному періоді Закарпатська обласна рада не отримувала відомостей, які би свідчили про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб.

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

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

Опис ризику: Можлива недобросовісність депутатів обласної ради при здійсненні своїх повноважень.

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

1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення депутатів з вимогами ст.8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Комісія з оцінки корупційних ризиків, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник</p> <p>Індикатор виконання Поінформованість депутатів обласної ради щодо вимог депутатської етики.</p>	15.04.2021	Виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради було проведено лекцію «Етична поведінка посадової особи місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії корупції».
2	<p>Найменування заходу: Моніторинг рішень обласної ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації</p> <p>Індикатор виконання Поінформованість депутатів обласної ради щодо вимог депутатської етики.</p>	30.06.2021	Виконано	Головним спеціалістом – уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проведено правовий аналіз 56 проектів рішень та 18 проектів розпоряджень з основної діяльності обласної ради. Рішень, які містять ознаки таких, що прийняті внаслідок впливу наявності приватного інтересу, не виявлено.

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

Назва ризику: Ймовірність внесення на розгляд депутатів проектів рішень обласної ради, що містять норми корупційного та дискреційного характеру

Опис ризику: Ймовірність внесення на розгляд депутатів проектів рішень обласної ради, що містять норми корупційного та дискреційного характеру.

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

1	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу проектів рішень обласної ради щодо наявності в них норм корупціогенного та дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Комісія з оцінки корупційних ризиків, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник</p> <p>Індикатор виконання Виключення норм корупціогенного та дискреційного характеру з проектів рішень обласної ради</p>	30.06.2021	Виконано	Виключення норм корупціогенного та дискреційного характеру з проектів рішень обласної ради
2	<p>Найменування заходу: Проведення Додаткового правового аналізу проектів рішень з метою усунення норм корупціогенного та дискреційного характеру</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації</p> <p>Індикатор виконання Виключення норм корупціогенного та дискреційного характеру з проектів рішень обласної ради</p>	30.06.2021	Не виконано	Додатковий правовий аналіз проектів рішень, з метою усунення норм корупціогенного та дискреційного характеру, в Закарпатській обласній раді у звітному періоді не проводився.

Сфера ризику: Управління інформацією

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

Опис ризику: Ймовірність отримання матеріальних благ посадовими особами за надання публічної інформації за запитом.

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

1	<p>Найменування заходу: Розміщення на веб-сайті обласної ради інформації про реалізацію права на безоплатний доступ до інформації за запитом, крім випадків, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації» та про порядок оскарження відмови у наданні інформації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Комісія з оцінки корупційних ризиків, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник Управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності отримання працівниками обласної ради неправомірної вигоди; попередження працівників про відповідальність</p>	15.04.2021	Виконано	Зменшення ймовірності отримання працівниками обласної ради неправомірної вигоди; попередження працівників про відповідальність. 3. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради в рамках проведення лекції «Етична поведінка посадової особи місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії корупції».
2	<p>Найменування заходу: Попередження працівників, які готують інформацію для надання за запитом про відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час призначення нових працівників</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності отримання працівниками обласної ради неправомірної вигоди; попередження працівників про відповідальність</p>	30.06.2021	Виконано	Зменшення ймовірності отримання працівниками обласної ради неправомірної вигоди; попередження працівників про відповідальність під час прийому на роботу

Сфера ризику: Управління персоналом

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

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

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

1	<p>Найменування заходу: Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед звільненням відповідальних працівників</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату ради, керівництво Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення Забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей</p>	30.06.2021	Виконано	Зменшення ймовірності вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення Забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей.
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 відповідальних працівників</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату ради, керівництво Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення Забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей</p>	30.06.2021	Виконано	Зменшення ймовірності вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення Забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей.

Сфера ризику: Організація правової роботи

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

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

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

1	<p>Найменування заходу: Встановлення у довіреностях представників обласної ради обмежень щодо визнання та відмови від позовів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, під час оформлення довіреностей, під час судових процесів</p> <p>Відповідальні виконавці Голова обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Встановлення обмеження прав представників обласної ради щодо визнання та відмови від позовів, встановлення контролю за діяльністю представників обласної ради у судах</p>	30.06.2021	Не виконано	Довіреності не видавалися, у зв'язку із внесенням змін у процесуальне законодавство України.
2	<p>Найменування заходу: Встановлення керівництвом управління правового забезпечення апарату обласної ради особистого контролю за діяльністю представників обласної ради у судових процесах, стороною у яких є обласна рада.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, під час оформлення довіреностей, під час судових процесів</p> <p>Відповідальні виконавці управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації</p> <p>Індикатор виконання Встановлення обмеження прав представників обласної ради щодо визнання та відмови від позовів, встановлення контролю за діяльністю представників обласної ради у судах</p>	30.06.2021	Виконано	Підписання судових документів керівництвом Закарпатської обласної ради.

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

Назва ризику: Відсутність контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності керівників комунальних підприємств, установ та організацій, засновником яких є обласна рада

Опис ризику: Відсутність контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності керівників комунальних підприємств, установ та організацій, засновником яких є обласна рада

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

1	<p>Найменування заходу: Попередження керівників комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада про обов'язок вживання заходів врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення своїх керівних повноважень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Визначення контрольних функцій обласної ради за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у діяльності керівників комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада</p>	15.03.2021	Виконано	Посадовим особам виконавчого апарату обласної ради проведено семінар на тему: «Правові засади запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». Внесення відповідного обов'язку у контракт з керівником комунального підприємства, установи, організації.
---	--	------------	----------	---

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедур закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет виконавчого апарату Закарпатської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель</p>	30.06.2021	Виконано	Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедур закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет виконавчого апарату Закарпатської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель</p>	30.06.2021	Виконано	Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель
3	<p>Найменування заходу: Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком засідання тендерного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет виконавчого апарату Закарпатської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель</p>	30.06.2021	Виконано	Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

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

1	<p>Найменування заходу: Забезпечення аналізу цінових пропозицій з урахуванням принципів здійснення закупівель, передбачених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час підготовки тендерної документації</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет виконавчого апарату Закарпатської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, виключення можливості надання переваг певним постачальникам</p>	30.06.2021	Виконано	Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, виключення можливості надання переваг певним постачальникам
2	<p>Найменування заходу: Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедур закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет виконавчого апарату Закарпатської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, виключення можливості надання переваг певним постачальникам</p>	30.06.2021	Виконано	Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, виконання вимог Закону України "Про публічні закупівлі".

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

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

1	<p>Найменування заходу: Проведення усіх публічних закупівель виключно згідно річного Плану закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедур закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет виконавчого апарату Закарпатської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виключення можливості поділу предмета закупівлі, проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель</p>	30.06.2021	Виконано	Виключення можливості поділу предмета закупівлі, проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель
---	---	------------	----------	--

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: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	12.05.2021	Виконано	30
2	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	15.04.2021	Виконано	63
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Щодо законодавство України про запобігання проявам корупції в аспекті здійснення публічних закупівель</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	25.01.2021	Виконано	2

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	15.03.2021	Виконано	58