

Звіт за друге півріччя 2022 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: Забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства посадовими особами обласної ради шляхом проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції (у тому числі проведення семінарів, навчань) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	Проведено навчання у формі лекції, на тему: "Новели антикорупційного законодавства. Практичне застосування Закону України "Про запобігання корупції". Навчання відбулось 19.09.2022 року (у зв'язку з введенням воєнного стану, навчання було проведено із запізненням)
2	<p>Опис заходу: Забезпечення якісного добору кадрів на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова ради, конкурсна комісія, начальник управління правового забезпечення, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше На період дії програми</p>	31.12.2022	Не виконано	У зв'язку з введенням воєнного стану, конкурси на зайняття вакантних посад у апараті ради не проводилися
3	<p>Опис заходу: Перевірка факту подання посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, які в ній працюють (працювали), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.01.2023</p>	31.12.2022	Не виконано	У зв'язку з введенням воєнного стану, депутатами та посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради декларації не подавалися

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова ради, конкурсна комісія, начальник управління правового забезпечення, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На період дії програми</p>	31.12.2022	Не виконано	У зв'язку з введенням воєнного стану та неможливістю перевірки даних у реєстрах, проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції не проводилися
5	<p>Опис заходу: Ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, зі спеціальними обмеженнями, встановленими законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та Загальними правилами етичної поведінки державних службовців й посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Начальник управління правового забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, зі спеціальними обмеженнями, встановленими законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та Загальними правилами етичної поведінки державних службовців й посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 покладена на головного спеціаліста – уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції та управління правового забезпечення
6	<p>Опис заходу: Виявлення сприятливих для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб обласної ради</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комісія щодо оцінки корупційних ризиків у Закарпатській обласній раді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На період дії програми</p>	31.12.2022	Не виконано	Виявлення сприятливих для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб обласної ради не здійснювалося, у зв'язку з введенням воєнного стану
7	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб обласної ради</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	У звітному періоді уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції було виявлено ознаки порушення ч. 1 ст. 25 Закону України "Про запобігання корупції" у двох посадових осіб виконавчого апарату обласної ради (голова комісії з питань бюджету Штефуца Н.Б. та керуючий справами виконавчого апарату Грабар С.В.). У відповідності до ч.2 цієї ж статті, посадовими особами було вжито заходів, спрямованих на припинення підприємницької діяльності, про що обласна рада повідомила НАЗК у визначеному Законом порядку. Крім того, у звітному періоді на адресу обласної ради надійшло повідомлення від Офісу Генерального прокурора від 09.01.2023 № 16/1/5-20467-21 про підозру депутата Закарпатської обласної ради VIII скликання Пейтеру Ч. А. у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КПУ України. Відповідно до п. 8 ч. 6 ст. 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», всі наявні в обласній ради матеріали було надіслано на адресу НАЗК. Також, від Національного агентства з питань запобігання корупції надійшов запит щодо надання інформації та документів, що стосуються призначення Опачка М.І. на посаду заступника начальника управління внутрішнього аудиту, для проведення перевірки. Документи надіслано НАЗК

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<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, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Проведено навчання у формі семінару, на тему: "Поняття подарунка, обмеження їх отримання, настання юридичної відповідальності". Дата проведення: 14.11.2022
9	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами обласної ради під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова ради, постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та антикорупційної діяльності, керуючий справами виконавчого апарату Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	Навчання не проводились, у зв'язку з введенням воєнного стану
10	<p>Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник управління документообігу Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Забезпечено конфіденційність 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://zakarp.at-rada.gov.ua/normatyvni-dokumenty/publiczna-informatsija/pov-idomyty-pr-o-koruptsiyu/)
11	<p>Опис заходу: Здійснення антикорупційного контролю за прийнятими Закарпатською обласною радою рішеннями Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Правовий аналіз проведено щодо 96 проектів рішень та 37 проектів розпоряджень з основної діяльності обласної ради.
12	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні її на офіційному вебсайті обласної ради Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Начальник управління правового забезпечення Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Забезпечено доступ до публічної інформації, дотримано принципи 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, з урахуванням обмежень, визначених законодавством, у зв'язку з введенням воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 3	<p>Опис заходу: Здійснення інших заходів, визначених вимогами чинного законодавства України Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	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: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Можливість прояву недоброчесності депутатів обласної ради при здійсненні своїх повноважень

Опис ризику: Отримання неправомірної вигоди при здійсненні депутатських повноважень, використання інформації, отриманої у відповідь на депутатський запит, всупереч інтересам громади

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Складання Пам'ятки депутатської етики, де міститься пропозиція депутатам направляти депутатські запити через канцелярію обласної ради Запланований строк виконання заходу: Інше на період дії програми Відповідальні виконавці Начальник управління забезпечення депутатської діяльності; Начальник управління правового забезпечення; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Підвищення рівня правосвідомості депутатів; підвищення довіри до обласної ради; зменшення позовів про скасування рішень ради</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, Пам'ятку не складено та не погоджено у визначеному порядку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Персональне ознайомлення депутатів обласної ради з Пам'яткою Запланований строк виконання заходу: Інше на період дії програми Відповідальні виконавці Начальник управління забезпечення депутатської діяльності Індикатор виконання Підвищення рівня правосвідомості депутатів; підвищення довіри до обласної ради; зменшення позовів про скасування рішень ради</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, Пам'ятку не складено та не погоджено у визначеному порядку,

а отже, така не доведена до відома депутатів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розміщення Пам'ятки на офіційному вебсайті обласної ради Запланований строк виконання заходу: Інше на період дії програми Відповідальні виконавці Начальник управління забезпечення депутатської діяльності Індикатор виконання Підвищення рівня правосвідомості депутатів; підвищення довіри до обласної ради; зменшення позовів про скасування рішень ради	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, Пам'ятку не складено та не погоджено у визначеному порядку, а отже, така не розміщена на офіційному веб-сайті обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Проведення моніторингу порушень та індивідуальної роз'яснювальної роботи Запланований строк виконання заходу: Інше на період дії програми Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Підвищення рівня правосвідомості депутатів; підвищення довіри до обласної ради; зменшення позовів про скасування рішень ради	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено наступні навчання: 1) лекція на тему: "Новели антикорупційного законодавства. Практичне застосування Закону України "Про запобігання корупції" - 19.09.2022 року; 2) семінар на тему: "Поняття подарунка, обмеження їх отримання, настання юридичної відповідальності" - 14.11.2022 року.

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

Назва ризику: Можливість прояву недоброчесності депутатів обласної ради при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Опис ризику: Внесення недостовірної інформації у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Надання консультацій, роз'яснень та допомога при складанні декларації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня правосвідомості депутатів; зменшення кількості порушень в частині дотримання строків подання декларацій та достовірності поданої інформації</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, депутатами та посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради декларації не подавалися

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розміщення інформації на офіційному вебсайті обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2023 до 31.01.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня правосвідомості депутатів; зменшення кількості порушень в частині дотримання строків подання декларацій та достовірності поданої інформації</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, депутатами та посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради декларації не подавалися, роз'яснення надсилались на електронні адреси, кожному депутату, персонально

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

Назва ризику: Ризики, пов'язані з можливим виникненням конфлікту інтересів під час участі депутатів обласної ради в конкурсних комісіях по обранню керівників обласних підприємств, закладів та установ

Опис ризику: Вплив депутатів обласної ради на результати конкурсу при обранні керівників обласних закладів та установ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Колегіальний розгляд питання, надання юридичних консультацій депутатам</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше на період дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня ефективності управління майном комунальної власності</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято рішення від 28.07.2022 №647 "Про затвердження Положення про Комунальну установу «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради в новій редакції". Рішення доступне за посиланням:
https://zakarpatt-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/7_sesion/rish_647.pdf

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

Назва ризику: Ризики, пов'язані з недотриманням вимог бюджетного законодавства під час затвердження програм соціально-економічного, культурного розвитку

Опис ризику: Нераціональний розподіл коштів між виконавцями бюджетних програм, що призводить до неефективності реалізації бюджетних програм

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Колегіальний розгляд питання, розроблення положення про затвердження програм обласної ради та механізм контролю за її виконанням</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Депутати обласної ради, начальник управління правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня ефективності розподілу та контролю використання бюджетних коштів</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення навчання на тему: "Відповідальність за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення" заплановане на II квартал 2023 року.

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

Назва ризику: Ризики, пов'язані з недотриманням вимог бюджетного законодавства під час розподілу субвенцій та дотацій з державного бюджету між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення

Опис ризику: Нераціональний розподіл коштів між виконавцями бюджетних програм, що призводить до неефективності реалізації бюджетних програм

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Колегіальний розгляд питання, залучення до розроблення проектів відповідних рішень фахівців ОДА, служби аудиту тощо</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше на період дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Депутати обласної ради, начальник управління правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня ефективності розподілу та контролю використання бюджетних коштів</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з веденням воєнного стану, розпорядником обласного бюджету визначено Закарпатську обласну військову адміністрацію

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

Назва ризику: Ризики, пов'язані з недотриманням вимог Кодексу України про надра, під час вирішення питання передачі надр у користування, встановлення меж зон санітарної охорони навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення

Опис ризику: Надання переваг одному з потенційних користувачів надрами без законних підстав, затвердження площі зон санітарної охорони у розмірах, менших, ніж встановлено законом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Колегіальний розгляд питання, розроблення положення про порядок надання надр у користування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Депутати обласної ради, начальник управління правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня ефективності управління природними ресурсами</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення, які пов'язані з недотриманням вимог Кодексу України про надра, під час вирішення питання передачі надр у користування, встановлення меж зон санітарної охорони навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення - не приймалися

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

Назва ризику: Ризики, пов'язані з недотриманням вимог податкового та антимонопольного законодавства при прийнятті рішень про створення спеціальних економічних зон

Опис ризику: Порушення економічної конкуренції для суб'єктів господарювання, що діють на

території спеціальної економічної зони

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Колегіальний розгляд питання, залучення до розроблення проектів відповідних рішень фахівців ОДА, податкової служби тощо</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше на період дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Депутати обласної ради, начальник управління правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Сприяння підвищенню економічної привабливості для залучення інвестицій у регіоні</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Питання про створення спеціальних економічних зон, не розглядалося.

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

Назва ризику: Ризики, пов'язані з порушенням Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» під час надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, а також щодо придбання об'єктів державної власності

Опис ризику: Неправомірна відмова у передачі/прийнятті об'єктів, безпідставне неправомірне затягування процесу переходу об'єктів з комунальної у державну власність (і навпаки)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Колегіальний розгляд питання, залучення до розроблення проектів відповідних рішень фахівців ОДА, регіонального представництва Фонду державного майна України тощо</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше на період дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Депутати обласної ради, начальник управління правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Прискорення передачі майна, з метою забезпечення досягнення соціально-економічних цілей</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

при прийнятті рішень про надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, а також щодо придбання об'єктів державної власності забезпечено олегіальний розгляд питання, залучення до розроблення проектів відповідних рішень фахівців ОДА, регіонального представництва Фонду державного майна України

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

Назва ризику: Ризики, пов'язані з порушенням Лісового кодексу України при прийнятті рішень про

віднесення лісів до категорії захисності

Опис ризику: Затвердження площі територій лісів, що потребують охорони та належать до категорії захисності у розмірах, менших, ніж встановлено законом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Колегіальний розгляд питання, залучення до розроблення проєктів відповідних рішень фахівців ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше на період дії програми Відповідальні виконавці Депутати обласної ради, начальник управління правового забезпечення Індикатор виконання Поліпшення екологічної ситуації у регіоні	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час розгляду питань та прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності забезпечено колегіальний розгляд питання, залучення до розроблення проєктів відповідних рішень фахівців ОДА.

Прийнято рішення, які доступні за посиланнями:

https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/8_sesion_1/rish_705.pdf

https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/8_sesion_1/rish_712.pdf

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

Назва ризику: Ризики, пов'язані з недотриманням порядку фінансового контролю, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»

Опис ризику: Несвоєчасне подання декларацій, вказування в декларації недостовірних відомостей

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення інформаційних заходів Запланований строк виконання заходу: Інше на період дії програми Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Зменшення кількості порушень в частині дотримання строків подання декларацій та достовірності поданої інформації	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Депутатам обласної ради на особисті електронні адреси надіслано роз'яснення щодо порядку подачі декларацій під час воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розміщення інформації на офіційному вебсайті обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше на період дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Зменшення кількості порушень в частині дотримання строків подання декларацій та достовірності поданої інформації</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, така інформація на на офіційному веб-сайті обласної ради не була розміщена

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Включення відповідних застережень до контрактів керівників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше на період дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Зменшення кількості порушень в частині дотримання строків подання декларацій та достовірності поданої інформації</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До контрактів керівників комунальних підприємств, організацій, установ включено пункт про обов'язок дотримання норм антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше на період дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Зменшення кількості порушень в частині дотримання строків подання декларацій та достовірності поданої інформації</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На індивідуальні запити працівників апарату, їм було надано роз'яснення щодо порядку подачі декларацій під час воєнного стану

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ризик впливу зацікавлених осіб на працівників виконавчого апарату обласної ради під час підготовки ними документів або при здійсненні представництва інтересів обласної ради в судах

Опис ризику: Використання службової інформації у власних інтересах; особиста зацікавленість у результатах розгляду тієї чи іншої судової справи; затягування судових процесів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи та інформаційних заходів Запланований строк виконання заходу: Інше на період дії програми Відповідальні виконавці Голова ради, начальник управління правового забезпечення, уповноважений представник Індикатор виконання Збільшення відсотка виграних представниками ради справ	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, індивідуальної роз'яснювальної роботи та інформаційні заходи не проводились

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ризик недоброчесної поведінки, виникнення приватного інтересу під час проведення конкурсів на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради

Опис ризику: Можливий вплив посадових осіб або інших осіб на результати конкурсу на зайняття посад посадових осіб виконавчого апарату обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи та інформаційних заходів Запланований строк виконання заходу: Інше на період дії програми Відповідальні виконавці Голова ради, конкурсна комісія, начальник управління правового забезпечення, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Підвищення якості та рівня кваліфікації кадрів	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, конкурси на зайняття вакантних посад у апараті ради не проводилися

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб під час організації роботи щодо ведення кадрових питань (встановлення рангу, доплат, премій, відпусток)

Опис ризику: Відсутність нагляду за веденням роботи з кадрових питань дає можливість посадовій особі приймати рішення на власний розсуд, що, в свою чергу, може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи та інформаційних заходів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку</p> <p>Відповідальні виконавці Голова ради, керуючий справами виконавчого апарату, управління правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Унеможливлення надання заохочень без достатніх правових підстав</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, індивідуальної роз'яснювальної роботи та інформаційні заходи не проводились

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Вплив на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами обласної ради

Опис ризику: Втручання третіх осіб під час прийняття та оформлення документів, що сприяє вчиненню або невчиненню посадовою особою в інтересах іншої особи певних дій, пов'язаних із прийняттям та оформленням документів щодо нагородження, внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди посадовою особою під час виконання своїх повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи та інформаційних заходів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами, управління документообігу</p> <p>Індикатор виконання Унеможливлення надання заохочень без достатніх підстав</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, індивідуальної роз'яснювальної роботи та інформаційні заходи не проводились

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Відсутність контролю за вхідною кореспонденцією та її реєстрацією

Опис ризику: Можливість у посадової особи задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом, знищення, приховування кореспонденції, не внесенням кореспонденції до реєстру в систему електронного документообігу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Удосконалення інструкції з діловодства в обласній раді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами, управління документообігу</p> <p>Індикатор виконання Зниження ризику внаслідок автоматизації процесу</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, нова інструкція з діловодства не розроблялась

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Введення системи електронного документообігу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління документообігу</p> <p>Індикатор виконання Зниження ризику внаслідок автоматизації процесу</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, обласна рада не оновила систему електронного документообігу

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо

Опис ризику: Можливість у посадової особи задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом приховування інформації, надання неповної інформації, ненадання відповіді, затягування строків, розголошення інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом: визначення особи відповідальної за здійснення періодичного аудиту системи електронного документообігу щодо запитів, звернень та листів-відповідей на них, а також звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На період дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Управління правового забезпечення, управління документообігу, відділ розгляду звернень громадян</p> <p>Індикатор виконання Зниження ризику внаслідок автоматизації процесу</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, не визначено особу, відповідальну за здійснення періодичного аудиту системи електронного документообігу щодо запитів, звернень та листів-відповідей на них, а також звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Публікація на вебсайті обласної ради статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них Запланований строк виконання заходу: Інше На період дії програми Відповідальні виконавці Управління документообігу, відділ розгляду звернень громадян Індикатор виконання Зниження ризику внаслідок автоматизації процесу	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, звіти не опубліковано

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Недоброчесність посадової особи, на яку покладено виконання обов'язків уповноваженої особи за проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі

Опис ризику: Можливість у уповноваженої особи з питань закупівель задовольнити свій приватний інтерес, зокрема, шляхом надання певним постачальникам товарів, робіт чи послуг, прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди від третіх осіб під час виконання своїх повноважень; підготовка документації під конкретного постачальника; поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі Prozorro; неналежне здійснення контролю за виконанням договорів постачальниками товару, робіт, послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Зменшення скарг з боку учасників процедур закупівель	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, публічні закупівлі не проводилися

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи та інформаційних заходів Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Зменшення скарг з боку учасників процедур закупівель	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, публічні закупівлі не проводилися, роз'яснення не надавалися

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

Назва ризику: Можливість прояву недоброчесності при проведенні перевірок комунальних підприємств, установ, закладів, зокрема, надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків, пов'язаних із приватним інтересом особи, що проводить перевірку

Опис ризику: Проведення перевірок комунальних підприємств, установ, закладів особами, які пов'язані приватним інтересом з працівниками таких комунальних підприємств, закладів та установ, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи та інформаційних заходів Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку Відповідальні виконавці Наглядова рада Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради Індикатор виконання Підвищення ефективності управління комунальним майном області	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, індивідуальної роз'яснювальної роботи та інформаційні заходи не проводились

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

Назва ризику: Неналежне здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних підприємств, установ, закладів

Опис ризику: Непроведення/ несвоєчасне проведення інвентаризації майна комунальної власності області, закріпленого за юридичною особою, приховування виявлених недоліків у діяльності юридичних осіб з метою задоволення приватного інтересу, подання органом управління майном неповної чи недостовірної інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Підвищення ефективності управління комунальним майном області	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, індивідуальної роз'яснювальної роботи та інформаційні заходи не проводились

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи та інформаційних заходів Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку Відповідальні виконавці Наглядова рада Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради Індикатор виконання Підвищення ефективності управління комунальним майном області	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану, індивідуальної роз'яснювальної роботи та інформаційні заходи не проводились

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

Назва ризику: Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питань, пов'язаних із орендою та відчуженням комунального майна

Опис ризику: Втручання третіх осіб під час прийняття та оформлення документів сприяє вчиненню або невчиненню посадовою особою в інтересах іншої особи певних дій, пов'язаних із прийняттям та оформленням документів, лобювання питання, пов'язаного з орендою та відчуженням комунального майна

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Підвищення ефективності управління комунальним майном області	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийняти ряд рішень, спрямованих на підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. Рішення доступні за посиланнями: 1) https://zakarpatt-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/7_sesion/rish_653.pdf 2) https://zakarpatt-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/7_sesion/rish_654.pdf 3) https://zakarpatt-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/7_sesion/rish_655.pdf 4) https://zakarpatt-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/7_sesion/rish_656.pdf 5) https://zakarpatt-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/8_sesion_1/rish_689.pdf

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи та інформаційних заходів Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку Відповідальні виконавці Наглядова рада Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради Індикатор виконання Підвищення ефективності управління комунальним майном області	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийняти ряд рішень, спрямованих на підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. Рішення доступні за посиланнями: 1) https://zakarpatt-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/7_sesion/rish_653.pdf 2) https://zakarpatt-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/7_sesion/rish_654.pdf 3) https://zakarpatt-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/7_sesion/rish_655.pdf 4) https://zakarpatt-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/7_sesion/rish_656.pdf 5) https://zakarpatt-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/8_sesion_1/rish_689.pdf

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення навчання на тему: «Новели антикорупційного законодавства. Практичне застосування Закону України «Про запобігання корупції» Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше II квартал 2022 року	19.09.2022	Виконано	47

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2022</p>	31.12.2022	Не виконано	0
3	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II квартал 2023 року</p>	31.12.2022	Не виконано	0
4	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2022</p>	14.11.2022	Виконано	52
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Розміщення на офіційному вебсайті обласної ради актуальної інформації антикорупційного спрямування</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2022-2023 років</p>	31.12.2022	Виконано	0
6	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2022 року, I квартал 2023 року</p>	31.12.2022	Не виконано	0
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення інструктажу з питань запобігання і протидії корупції, основних положень антикорупційного законодавства, правил етичної поведінки, антикорупційної програми для вперше прийнятих на службу до виконавчого апарату обласної ради працівників</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом семи робочих днів після призначення</p>	31.12.2022	Не виконано	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 Здійснення опитування серед посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради з метою визначення потреб у проведенні навчань на конкретні теми з питань антикорупційного законодавства</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Останній робочий день кварталу протягом 2022 - 2023 років</p>	31.12.2022	Не виконано	0