

Звіт за перше півріччя 2022 року

Орган: ЧЕРНІГІВСЬКА 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	Опис заходу: прийняття управлінських рішень з урахуванням інтегрованої у діяльність Чернігівської обласної ради системи управління ризиками; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Виконавчий апарат Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2022	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради здійснюється візування розпорядчих документів голови обласної ради з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення, звільнення, премювання, присвоєння рангів, встановлення доплат, надання відпусток. Крім того, управлінські рішення приймаються з урахуванням заходів, передбачених антикорупційною програмою Чернігівської обласної ради для мінімізації корупційних ризиків, а також з урахуванням Положень та Порядків, затверджених у рамках реалізації антикорупційної програми Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки
2	Опис заходу: надання консультацій посадовим особам, працівникам, депутатам Чернігівської обласної ради, посадовим особам і працівникам управління комунального майна Чернігівської обласної ради стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, уповноважена особа управління комунального майна Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2022	Виконано	Протягом звітного періоду головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради проводилась консультативна робота з посадовими особами органів місцевого самоврядування та депутатами обласної ради. Згідно з журналом надання консультації протягом звітного було проведено 26 консультацій, крім того роз'яснення депутатам обласної ради щодо змін в антикорупційному законодавстві, декларування в умовах воєнного стану надсилалися на електронні скриньки депутатів обласної ради.
3	Опис заходу: моніторинг та контроль за виконанням посадовими особами, працівниками, депутатами Чернігівської обласної ради, посадовими особами та працівниками управління комунального майна Чернігівської обласної ради актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, уповноважена особа управління комунального майна Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2022	Виконано	З метою моніторингу та контролю за виконанням посадовими особами працівниками, депутатами Чернігівської обласної ради, посадовими особами та працівниками управління комунального майна Чернігівської обласної ради актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради була присутня на 2 пленарних засіданнях обласної ради, 2 засіданнях президії обласної ради, 16 засіданнях постійних комісій обласної ради, брала участь у робочих нарадах, які проводились у виконавчому апараті обласної ради, була присутня на урочистих заходах та зустрічах. Протягом звітного періоду порушень не виявлено.
4	Опис заходу: перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради, засобах електронного зв'язку Чернігівської обласної ради, щодо причетності посадових осіб, працівників, депутатів Чернігівської обласної ради, посадових осіб і працівників управління комунального майна обласної ради до вчинення правопорушень; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, уповноважена особа управління комунального майна Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2022	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється моніторинг інформації у засобах масової інформації, інших джерелах щодо причетності посадових осіб Чернігівської обласної ради, депутатів обласної ради до вчинення правопорушень. Протягом звітного періоду звернень від фізичних чи юридичних осіб не надходило.
5	Опис заходу: проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно посадових осіб, працівників, депутатів Чернігівської обласної ради, посадових осіб і працівників управління комунального майна обласної ради, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, уповноважена особа управління комунального майна Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2022	Не виконано	У звітному періоді службових розслідувань (перевірок) стосовно посадових осіб, працівників, депутатів Чернігівської обласної ради, посадових осіб і працівників управління комунального майна обласної ради не проводилось у зв'язку з відсутністю підстав для їх проведення.
6	Опис заходу: проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад із підвищеним корупційним ризиком, перелік котрих затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ по роботі з персоналом, зверненнями громадян виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2022	Не виконано	У зв'язку із введенням воєнного стану призупинено проведення спеціальних перевірок стосовно кандидатів на відповідні посади в органах місцевого самоврядування. Тому такий захід втратив свою актуальність у звітному періоді.
7	Опис заходу: запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та циркулює на об'єктах інформаційної діяльності Чернігівської обласної ради; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ інформаційного забезпечення виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, відділ документального забезпечення, контролем за виконання документів виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2022	Виконано	Заходи щодо організації та проведення робіт із захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах виконавчого апарату Чернігівської обласної ради здійснює відділ інформаційного забезпечення виконавчого апарату Чернігівської обласної ради відповідно до завдань і функцій, визначених Положенням про відділ, затвердженим розпорядженням голови обласної ради від 24 травня 2021 року №67

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: контроль факту своєчасності подання посадовими особами обласної ради, які в ній працюють (працювали), депутатами обласної ради декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, уповноважена особа управління комунального майна Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Не виконано	У зв'язку із введенням воєнного стану функція головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради щодо перевірки факту своєчасності подання посадовими особами обласної ради, які в ній працюють (працювали), депутатами обласної ради декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, призупинена.
9	<p>Опис заходу: заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	У звітному періоді було розроблено та впроваджено у обласній раді Положення щодо механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», розроблено пам'ятку щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Чернігівській обласній раді https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rozporiadzhennya-golovni-oblasnoi-radi/item/12867-29-lystopada-2022-roku-57-pro-zatverdzhennia-polozhennia-shchodo
10	<p>Опис заходу: вжиття заходів щодо захисту посадових осіб, працівників, депутатів Чернігівської обласної ради, посадових осіб і працівників управління комунального майна, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших посадових осіб, працівників, депутатів Чернігівської обласної ради, посадових осіб чи працівників управління комунального майна обласної ради; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, уповноважена особа управління комунального майна Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	У звітному періоді було розроблено та впроваджено у Чернігівській обласній раді Положення щодо механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», розроблено такі пам'ятки: щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, щодо отримання викривачем безоплатної правової допомоги. https://chor.gov.ua/images/Razdely/Norm_docum/Rozporiadzhennia_golovy/2022/Dodatok_r57.pdf
11	<p>Опис заходу: виявлення в діяльності посадових осіб обласної ради ризиків, сприятливих для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії антикорупційної програми</p>	30.06.2022	Виконано	Протягом звітнього періоду у Чернігівській обласній раді здійснювала діяльність комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради відповідно за затвердженого Плану на 2022 рік.
12	<p>Опис заходу: вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення в діяльності посадових осіб обласної ради ризиків, сприятливих для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Протягом звітнього періоду у Чернігівській обласній раді здійснювала діяльність комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та запобігання корупції. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради візуює проекти розпоряджень голови обласної ради з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення, звільнення, преміювання, встановлення надбавок, присвоєння рангів, надання відпусток. У рамках реалізації антикорупційної програми здійснюються заходи, спрямовані на мінімізацію корупційних ризиків.
13	<p>Опис заходу: забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків і 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: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції надаються консультації, проводяться навчання, а також підготовлені і розміщені на сайті обласної ради довідкові матеріали, роз'яснення тощо щодо забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків і неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
14	<p>Опис заходу: здійснення контролю за дотриманням посадовими особами обласної ради загальноетичних норм поведінки під час виконання посадових обов'язків; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ по роботі з персоналом, зверненнями громадян Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Заходи з контролю за дотриманням посадовими особами обласної ради загальноетичних норм поведінки здійснюються відділом по роботі з персоналом, зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради шляхом участі начальника відділу/заступника начальника відділу у засіданнях сесії обласної ради (у звітному періоді - 2), президій (у звітному періоді - 2), потсійних комісій, робочих нарад. Крім того, у Чернігівській обласній раді діє постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та запобігання корупції. Протягом звітнього періоду повідомлень щодо неетичної поведінки посадових осіб обласної ради не надходило.
15	<p>Опис заходу: реалізація Антикорупційної програми Чернігівської обласної ради та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, Комісія з оцінки корупційних ризиків, Керуючий справами виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії антикорупційної програми</p>	30.06.2022	Виконано	Протягом звітнього періоду у Чернігівській обласній раді антикорупційна програма Чернігівської обласної ради реалізувалась у межах запланованих строків. У I півріччі 2022 року окремі положення антикорупційної програми були реалізовані з відхиленням від строків виконання у зв'язку бойовими діями на території Чернігівської області. Моніторинг виконання антикорупційної програми Чернігівської обласної ради здійснювала Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії посадових або інших осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, або особиста недоброчесність членів конкурсної комісії

Опис ризику: Прийняття невмотивованих або упереджених рішень конкурсною комісією під зовнішнім впливом на членів конкурсної комісії. Під час проведення конкурсу члени комісії можуть задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом вибору відповідного кандидата або створенням перешкод у доступі до служби в органах місцевого самоврядування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Запровадження детального оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов'язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення конкурсів Відповідальні виконавці Начальник відділу по роботі з персоналом, зверненнями громадян Індикатор виконання Запроваджено детальне оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов'язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням воєнного стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами) та призупиненням проведення конкурсів на займання посад в ОМС відповідно до Закон № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», у звітному періоді конкурси не проводились і відповідно детальне оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов'язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення не здійснювалось. Захід на період дії воєнного стун втратив актуальність

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розроблення пам'ятки для членів конкурсної комісії на тему: «Проведення конкурсу у відповідності до вимог чинного законодавства. Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства, що регламентує проведення конкурсу». Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021 Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Індикатор виконання Розроблено пам'ятку для членів конкурсної комісії на тему: «Проведення конкурсу у відповідності до вимог чинного законодавства. Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства, що регламентує проведення конкурсу»	30.11.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку для членів конкурсної комісії на тему: «Проведення конкурсу у відповідності до вимог чинного законодавства. Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства, що регламентує проведення конкурсу»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розміщення на веб-сайті інформації про проведені етапи конкурсу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу по роботі з персоналом, зверненнями громадян</p> <p>Індикатор виконання Розміщено на веб-сайті інформації про проведені етапи конкурсу</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням воєнного стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами) та призупиненням проведення конкурсів на займання посад в ОМС відповідно до Закон № 2259-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» у звітному періоді конкурси не проводились і відповідно не здійснювалось розміщення на веб-сайті інформації про проведені етапи конкурсу. На період дії воєнного стану захід втратив актуальність.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність прийняття на посади недоброчесних осіб

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі 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 Перед проведенням конкурсу на заміщення вакантних посад</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Начальник відділу по роботі з персоналом, зверненнями громадян</p> <p>Індикатор виконання Проведено перевірку документів, наданих претендентом на посаду</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням воєнного стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами) та призупиненням проведення конкурсів на займання посад в ОМС відповідно до Закон № 2259-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» у звітному періоді конкурси не проводились. На період дії воєнного стун захід втратив актуальність. У І півріччі призначень на посади у виконавчому апараті Чернігівської обласної ради не здійснювалось.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Дискреційні повноваження щодо затвердження та внесення змін до структури виконавчого апарату Чернігівської обласної ради

Опис ризику: При підготовці та впорядкуванні структури обласної ради можливе лобювання посадовими особами інтересів певних категорій працівників з метою створення умов для посадових осіб. Наявність можливості у посадової особи для зловживань та отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення контролю з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед прийняттям рішення Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Здійснюється контроль за обґрунтованістю рішень щодо внесення змін до структури виконавчого апарату обласної ради	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді рішення щодо внесення змін до структури виконавчого апарату обласної ради не приймалися. Необхідності застувувати додатковий контроль з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради не виникало.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Чернігівської обласної ради в суді під час підготовки документів безпосередньо представництва інтересів Чернігівської обласної ради в суді

Опис ризику: Вплив зі сторони третіх осіб на посадову особу, яка здійснює представництво інтересів у суді, з метою надання переваг третім особам, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Покладання виконання відповідного доручення на іншу посадову особу Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми Відповідальні виконавці Керуючий справами обласної ради Індикатор виконання Виконання відповідного доручення покладено на іншу посадову особу	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керуючим справами виконавчого апарату Чернігівської обласної ради здійснюється щоквартально моніторинг справ, які перебувають на опрацюванні у юридичному відділі виконавчого апарату обласної ради. До підготовчого процесу підготовки документів долучаються кілька працівників відділу. У звітному періоді підстав для покладання виконання доручення на іншу особу не виникало.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Скасування довіреностей особам, які звільнені, на представництво інтересів у відповідній судовій справі, внесення змін до ЄДРПОУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник юридичного відділу</p> <p>Індикатор виконання Довіреність на представництво інтересів в суді скасовано, внесено зміни до ЄДРПОУ</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді кадрових змін у юридичному відділі не відбувалось, відповідно Довіреності на представництво інтересів в суді не скасовувались, зміни до ЄДРПОУ не вносились.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Ймовірність недоброчесності посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо з метою отримання неправомірної вигоди

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: Контроль з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради за своєчасністю опублікування статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, поданням звітів керівництву</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Здійснюється контроль за опублікуванням статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, поданням звітів керівництву</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється контроль за опублікуванням статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, поданням звітів керівництву. Довідка про стан роботи зі зверненнями громадян виконавчого апарату Чернігівської обласної ради в 2022 році систематично оновлюється на офіційному сайті обласної ради у розділі «Звіти»

<https://chor.gov.ua/zv-yazki-z-gromadskisty/zviti/item/12968-dovidka-pro-stan-roboty-iz-zvernenniamy-hromadian-za-2022-rik>

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність виникнення конфлікту інтересів

Опис ризику: Виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів в обласній раді, в

діяльності керівників комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», її розміщення на офіційному сайті обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятки «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», розміщено її на офіційному сайті обласної ради.</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», розміщено її на офіційному сайті обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадження внутрішнього механізму повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку із таким конфліктом шляхом розроблення Положення. Ознайомлення з таким механізмом та попередження про відповідальність посадових осіб Чернігівської обласної ради, посадових осіб і працівників управління комунального майна обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено внутрішній механізм повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку із таким конфліктом. Ознайомлено з таким механізмом та попереджено про відповідальність посадових осіб Чернігівської обласної ради, посадових осіб і працівників Управління комунального майна обласної ради</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впроваджено внутрішній механізм повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку із таким конфліктом шляхом розроблення Алгоритму дій у випадку виникнення конфлікту інтересів або у разі існування сумнівів щодо наявності конфлікту інтересів. Ознайомлено з таким механізмом та попереджено про відповідальність посадових осіб Чернігівської обласної ради, посадових осіб і працівників Управління комунального майна обласної ради. Алгоритм дій у випадку виникнення конфлікту інтересів або у разі існування сумнівів щодо наявності конфлікту інтересів розміщено у вільному доступі на офіційному сайті обласної ради у розділі «Антикорупційна діяльність». Депутатам обласної ради механізм повідомлення про конфлікт інтересів надіслано на електронні скриньки <https://chor.gov.ua/antikoruptionsijna-diyalnist>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки для посадових осіб обласної ради «Конфлікт інтересів: треба знати»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку для посадових осіб обласної ради «Конфлікт інтересів: треба знати»</p>	18.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку для посадових осіб обласної ради «Конфлікт інтересів: треба знати»

Сфера ризику: Управління документообігом

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

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 з 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: Контроль з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради шляхом опрацювання матеріалів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Чернігівської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Опрацьовано матеріали головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради опрацьовано 69 матеріалів щодо нагородження Почесними грамотами Чернігівської обласної ради та 96 матеріалів щодо Подяк обласної ради. Поршень у опрацьованих матеріалах не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки «Нагородження: вимоги і документи»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку «Нагородження: вимоги і документи»</p>	01.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку "Нагородження: вимоги і документи"

Сфера ризику: Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Додаткове опрацювання документів щодо встановлення рангу, доплат, премій, відпусток головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Чернігівської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед прийняттям рішення</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Додатково опрацьовуються документи головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проекти розпоряджень голови обласної ради з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення, звільнення, преміювання, надання відпусток, встановлення рангів і доплат в обов'язковому порядку подаються на погодження головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. За звітний період головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради було додатково опрацьовано та завізовано 22 розпорядчих документів, які стосувалися встановлення рангу, преміювання, надання відпусток.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Ймовірність недоброчесності посадових осіб під час висвітлення інформації про діяльність Чернігівської обласної ради

Опис ризику: Можливість у посадової особи задовольнити свій приватний інтерес шляхом вибору на власний розсуд інформації для висвітлення, розміщення політичних ангажованих матеріалів в інтересах третіх осіб, надмірного фінансування зовнішніх засобів масової інформації, які здійснюють розміщення публікацій, аудіо та відеоматеріалів про діяльність обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення фінансового моніторингу публікацій, аудіо- та відеоматеріалів, на які виділяються кошти обласного бюджету; здійснення контролю за розміщенням інформації на вміст політичних ангажованих матеріалів з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Проведено фінансовий моніторинг та контроль за розміщенням інформації на вміст політичних ангажованих матеріалів</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради у звітному періоді двічі проводився фінансовий моніторинг публікацій аудіо- та відеоматеріалів, на які виділялись кошти з обласного бюджету. Також здійснювався контроль за розміщенням інформації на вміст політичних ангажованих матеріалів. Зокрема, було перевірено матеріали у провідних обласних виданнях «Деснянська правда», «Вісник Ч», «Чернігівщина», «Гарт», а також телевізійних та радіо ефірів регіонального Суспільного мовника. У звітному періоді політичних ангажованих матеріалів виявлено не було.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових та інших осіб або особистий інтерес посадової особи обласної ради, що готує проект відповіді на запит на публічну інформацію, звернень громадян.

Опис ризику: Проект відповіді на запит на публічну інформацію готується посадовою особою обласної ради під посадовим тиском або мається особиста матеріальна чи інша зацікавленість в наданні недостовірної, необґрунтованої, несвоєчасної відповіді

№	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: запровадження періодичного моніторингу (аудиту) відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу по роботі з персоналом, зверненнями громадян Начальник відділу документального забезпечення, контролем за виконанням документів Начальник відділу правової та кадрової роботи в управлінні комунального майна обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Встановлено додаткового контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу (аудиту) відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися.</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У виконавчому апараті запроваджено систему електронного документообігу, яка передбачає моніторинг дій працівників виконавчого апарату із створення та використання інформації, дотримання термінів розгляду документації, яка надходить та підготовки відповідей. На вебсайті обласної ради вчасно оновлюються статистичні дані щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися. Встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу (аудиту) відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них, зокрема у звітному періоді було опрацьовано 22 запити на інформацію. Порухень строків надання відповідей на запити не виявлено.

<https://chor.gov.ua/zv-yazki-z-gromadskistyuzviti/item/12968-dovidka-pro-stan-roboty-iz-zvernenniamy-hromadian-za-2022-rik>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному сайті обласної ради інформації про можливість оскарження дій посадових осіб, які працюють з запитами (в тому числі зовнішнього) із зазначенням контактів, за якими можна звернутися із означених питань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу інформаційного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Розміщено на офіційному сайті обласної ради інформацію про можливість оскарження дій посадових осіб, які працюють з запитами із зазначенням контактів, за якими можна звернутися із означених питань</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розміщено на офіційному сайті обласної ради інформацію про можливість оскарження дій посадових осіб, які працюють з запитами із зазначенням контактів, за якими можна звернутися із означених

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі

Опис ризику: Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення управлінням внутрішньої безпеки (внутрішнього контролю) аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа відповідальну за організацію та проведення закупівель товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель</p> <p>Індикатор виконання Здійснення управлінням внутрішньої безпеки (внутрішнього контролю) аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним спеціалістом з питань публічних закупівель при плануванні закупівель та формуванні Річного плану закупівель в електронній системі закупівель здійснюється аналіз на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань публічних закупівель відділу фінансово-господарського забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На етапі підготовки тендерної документації використовуються аналітичні модулі bi.prozorro.org

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» Запровадження попереднього аналізу контрагентів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань публічних закупівель відділу фінансово-господарського забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» Запроваджено попередній аналіз контрагентів</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При плануванні закупівель здійснювався аналіз інформації щодо асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках), а також використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. У звітному періоді при плануванні закупівель та (або) підготовки проекту договору, очікувана вартість за результатами моніторингу відповідає середньоринковим цінам. Обов'язок здійснювати попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку Головним спеціалістом з питань публічних закупівель передбачені у Положенні про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель, спрощених закупівель та закупівель товарів, робіт, послуг без використання електронної системи закупівель, затвердженому розпорядженням голови обласної ради від 06 грудня 2021 року № 151 "Про забезпечення здійснення публічних закупівель в Чернігівській обласній раді" <https://chor.gov.ua/component/k2/item/12183-6-hrudnia-2021-roku-151-pro-zabezpechennia-zdiisnennia-publ-ichnyk>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Створення та організація роботи замовником захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять до головного спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Створено та організовано роботу замовником захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять до головного спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Чернігівській обласній раді визначені та функціонують захищені канали повідомлень про можливі

корупційні правопорушення, у тому числі у процедурі закупівлі

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Завищення обсягів закупівлі

Опис ризику: Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа відповідальну за організацію та проведення закупівель товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою ефективного використання матеріальних ресурсів відділом фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату Чернігівської обласної ради здійснюється належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. У звітному періоді обсяги закупівель відповідали сформованим потребам.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань публічних закупівель відділу фінансово-господарського забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Проведено анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При плануванні закупівлі головними спеціалістами фінансово-господарського відділу виконавчого апарату Чернігівської обласної ради здійснюється опитування/анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб виконавчого апарату обласної ради для отримання необхідної інформації про потребу. Протягом звітнього періоду таке опитування проводилось двічі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції - контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань публічних закупівель відділу фінансово-господарського забезпечення</p> <p>Індикатор виконання При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції - здійснюється контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника)</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції - здійснюється контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника), до сфери управління якого належить об'єкт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань публічних закупівель відділу фінансово-господарського забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Оприлюднюється обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на вебсайті голованого розпорядника бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Впровадження відкритої цифрової системи обліку матеріальних ресурсів замовника</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань публічних закупівель відділу фінансово-господарського забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено відкриту цифрову системи обліку матеріальних ресурсів замовника</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання розпочато. Відділом фінансово-господарського забезпечення проведено інвентаризацію матеріальних ресурсів, за результатами якого підготовлено обліково-аналітичну інформацію. Впровадження відкритої системи обліку матеріальних ресурсів перенесено на наступний період.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Укрупнення предмета закупівлі для мінімізації конкуренції

Опис ризику: Умисне штучне розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі відповідно до прийнятих в органі внутрішніх політик закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа відповідальну за організацію та проведення закупівель товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель</p> <p>Індикатор виконання Здійснюється обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі відповідно до прийнятих в органі внутрішніх політик закупівель</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів на етапі планування закупівель товарів, робіт та послуг здійснюється обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом обласної ради, який є ініціатором закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради аналізу Річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Здійснення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради аналізу Річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради здійснено аналіз Річного плану на документації предмет наявності ознак укрупнення закупівлі. Ознак укрупнення закупівлі виявлено не було.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Залучення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради до закупівель з високою очікуваною вартістю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань публічних закупівель відділу фінансово-господарського забезпечення Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Залучено головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради до закупівель з високою очікуваною вартістю</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради до закупівель не залучався у зв'язку з відсутністю такої потреби. У разі виникнення такої необхідності головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради буде повідомлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Потсійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань публічних закупівель відділу фінансово-господарського забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При плануванні закупівель головним спеціалістом з питань закупівель здійснюються попередні консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку. Цей обов'язок закріплений у Положенні про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель, спрощених закупівель та закупівель товарів, робіт, послуг без використання електронної системи закупівель, затверджене розпорядженням голови обласної ради від 06 грудня 2021 року № 151 "Про забезпечення здійснення публічних закупівель в Чернігівській обласній раді"

<https://chor.gov.ua/component/k2/item/12183-6-hrudnia-2021-roku-151-pro-zabezpechennia-zdiisnennia-publ-ichnyk>

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

Назва ризику: Можливість неврахування депутатами обласної ради під час голосування зауважень до проектів рішень

Опис ризику: Можливість депутатів обласної ради під час голосування на власний розсуд враховувати/не враховувати зауваження до проекту рішення, без відповідного обґрунтування, що може призвести до прийняття неправомірного рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження моніторингу врахування зауважень до проектів рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено порядок моніторингу врахування зауважень до проектів рішень</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Шляхом моніторингу протоколів пленарних засідань сесій, а у разі виникнення потреби – стенограм), результатів поіменного голосування у I півріччі 2022 року було опрацьовано матеріали 2 пленарних засідань сесій, на яких розглянуто 8 питань. Порухення чинного законодавства України щодо

врахування зауважень до проєктів рішень не виявлено.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

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

Опис ризику: Неналежне здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних закладів, підприємств, установ створює умови для неналежного виконання посадових обов'язків, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження алгоритму дій проведення перевірок обласних комунальних закладів, підприємств, установ шляхом розроблення положення про проведення перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління комунального майна Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено алгоритм дій проведення перевірок обласних комунальних закладів, підприємств, установ шляхом розроблення положення про проведення перевірок</p>	31.01.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управління комунального майна Чернігівської обласної ради здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств, переданих до сфери його управління. Здійснює перевірки суб'єктів права комунальної та інших форм власності, які володіють та користуються правами на майно комунальної власності області, щодо дотримання законності та ефективності його використання, наявності, стану та обліку, висуває вимоги, надає пропозиції з цих питань. Ці повноваження закріплені у Положенні про управління комунального майна Чернігівської обласної ради. інформація про діяльність комунальних підприємств оприлюднена на офіційному сайті <https://ukm.chor.gov.ua/informatsiya-pro-rezultati-diyalnosti-komunalnikh-pidpriemstv/item/1115-informatsii-a-pro-rezultaty-finansovo-hospodarskoi-diialnosti-komu>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення графіку проведення перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління комунального майна Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблення графіку проведення перевірок</p>	31.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено графік проведення перевірок комунальних підприємств, які передані до сфери управління управління комунального майна Чернігівської обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення аудиту діяльності обласних комунальних закладів, підприємств, установ шляхом проведення внутрішньої перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до розробленого графіку</p> <p>Відповідальні виконавці Управління комунального майна Чернігівської обласної ради Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Проведено аудит комунальних закладів, шляхом внутрішньої перевірки</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням воєнного стану було призупинено проведення планових перевірок

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розміщення результатів проведення внутрішніх перевірок діяльності обласних комунальних закладів, підприємств, установ, а також інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок, на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно після проведення перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Управління комунального майна Чернігівської обласної ради Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Результати проведених внутрішніх перевірок діяльності обласних комунальних закладів, підприємств, установ, а також інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок, висвітлено на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням воєнного стану було призупинено проведення планових перевірок

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатній рівень знань працівників виконавчого апарату обласної ради норм антикорупційного та спеціального законодавства, що стосуються подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані

Опис ризику: Низький рівень необхідних знань у посадових осіб щодо норм антикорупційного і спеціального законодавства, що стосується подання електронних декларацій, відповідальності за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або умисного неподання суб'єктом декларування декларації, несвоєчасного подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни у майновому стані, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення чек-листа на період декларування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено чек-листа на період декларування</p>	20.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено чек-лист на період декларування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення тестувань на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства, що стосуються подання декларацій, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Проведено перевірку знань працівників виконавчого апарату обласної ради шляхом тестування</p>	30.11.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено перевірку знань працівників виконавчого апарату обласної ради шляхом тестування. Участь у тестуванні взяли 36 посадових осіб. За результатами тестування було виявлено необхідність покращення знань щодо врегулювання конфлікту інтересів та подання декларації, що враховано при плануванні навчання у 2022 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення тестувань на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства, що стосуються подання декларацій, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Проведено перевірку знань працівників виконавчого апарату обласної ради шляхом тестування</p>	30.09.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено перевірку знань працівників виконавчого апарату обласної ради шляхом тестування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради опитування працівників виконавчого апарату обласної ради з визначення актуальних тем та пріоритетних напрямів проходження навчання з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Проведено опитування на визначення актуальних тем, та проведено на ці теми навчання</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді двічі здійснювалося опитування на визначення актуальних тем, та проведено на ці теми навчання. Актуальними темами для навчання було визначено: декларування-2022, декларування в мовах воєнного стану. Спільно з регіональним центром підвищення кваліфікацій головним спеціалістом було проведено навчання для посадових осіб органів місцевого самоврядування, що дало змогу залучити значно ширше коло слухачів. 1) Декларування - 2022 - 10 лютого 2022 . Спікер Лугина Н.І., Кількість учасників - 28. 2) Декларування в умовах воєнного стану - 27 червня 2022 року. Спікер Лугина Н.І. Кількість учасників - 72.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Підготовка та поширення серед працівників виконавчого апарату обласної ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Серед працівників поширено довідкові матеріали щодо конфлікту інтересів, його врегулювання</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щокварталу головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради серед працівників поширювались довідкові матеріали щодо конфлікту інтересів, його врегулювання. Зокрема, у звітному періоді були поширені такі матеріали, як: "Конфлікт інтересів: треба знати", "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів"

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість у посадових осіб не врахувати результати спеціальної перевірки

Опис ризику: Відсутність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно призначених, обраних чи затверджених на відповідні посади осіб, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю з боку керуючого справами обласної ради шляхом перевірки документів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення спецперевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Встановлено контроль за проведенням спеціальної перевірки</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із впровадження воєнного стану і призупиненням проведення спецперевірки відповідно до Статтю 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану» необхідності встановлювати контроль за проведенням спеціальної перевірки не виникало.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення для посадових осіб, на яких покладено обов'язок здійснення спеціальної перевірки стосовно призначених, обраних та затверджених на відповідні посади осіб, чек-листа щодо проведення спецперевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено чек-лист щодо проведення спецперевірки</p>	17.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено чек-лист щодо проведення спецперевірки

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення норм антикорупційного та спеціального законодавства

Опис ризику: Відсутність (недостатність) контролю за антикорупційною діяльністю обласної ради може сприяти приховуванню інформації посадовими особами; несвоєчасне подання інформації антикорупційним органам, порушення норм антикорупційного та спеціального законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки щодо дотримання/застосування антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку з дотримання/застосування антикорупційного законодавства розміщено пам'ятку щодо застосування положень антикорупційного законодавства</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді розроблено 2 пам'ятки з дотримання/застосування антикорупційного законодавства, які розміщено на вебсайті Чернігівської обласної ради у розділі "Антикорупційна діяльність" <https://chor.gov.ua/antikoruptsijna-diyalnist>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розміщення пам'ятки на стендах, веб-сайті обласної ради щодо застосування положень антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця, протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розміщено пам'ятку на стендах, веб-сайті обласної ради щодо застосування положень антикорупційного законодавства</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Систематично на вебсайті Чернігівської обласної ради оновлюється інформація у розділі "Антикорупційна діяльність" <https://chor.gov.ua/antikoruptsijna-diyalnist>

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

Назва ризику: Можливість зовнішнього впливу на депутатів обласної ради з метою прийняття відповідних рішень або особиста недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень

Опис ризику: Вплив третіх осіб (наприклад, представників лобістських груп, приватних осіб) у будь-який спосіб (у тому числі шляхом надання матеріальної або іншої вигоди) на депутатів обласної ради з метою ухвалення необхідного рішення обласної ради. Можливість 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 при здійсненні повноважень, недобросовісність виконання обов'язків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки депутатам «Як уникнути корупційних дій»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку депутатам «Як уникнути корупційних дій»</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку депутатам «Як уникнути корупційних дій»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення порядку повідомлення про конфлікт інтересів, врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено порядок повідомлення про конфлікт інтересів, врегулювання конфлікту інтересів</p>	30.11.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено порядок повідомлення про конфлікт інтересів, врегулювання конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розміщення на веб-сайті 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 Потсійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено розміщення на веб-сайті інформації щодо заяв поданих депутатами обласної ради</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація щодо заяв депутатів обласної ради щодо наявності конфлікту інтересів заноситься до протоколу сесії і оприлюднюється на офіційному вебсайті обласної ради. У звітному періоді відбулося 2 сесії обласної ради. Повідомлень про конфлікт інтересів від депутатів не надходило.
<https://chor.gov.ua/normativni-dokumenty/protokoli-sesij>

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість приватного інтересу посадових осіб під час вирішення питання щодо використання бюджетних коштів

Опис ризику: Можливість у посадових осіб задовольнити свій приватний інтерес шляхом нецільового використання коштів, незаконного впливу на розпорядників коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження внутрішньої системи моніторингу (контролю) за ефективністю реалізації обласних програм та напрямків використання бюджетних коштів за цільовим призначенням</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Потсійно, під час дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг (контроль) за ефективністю реалізації обласних програм та напрямків використання бюджетних коштів за цільовим призначенням</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді здійснено моніторинг (контроль) за ефективністю реалізації обласних програм та напрямків використання бюджетних коштів за цільовим призначенням. За результатами моніторингу складено аналітичну довідку.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу

Опис ризику: Надання посадовою особою обласної ради інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно з метою використання надлишків в особистих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом фінансово-господарського забезпечення проведено аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання, за результатами якого підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час планування</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

з метою ефективного використання матеріальних ресурсів планування потреби в закупівлі тих чи інших товарів здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів обласної ради, враховуючи невикористані залишки

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

Назва ризику: Ймовірність приватного інтересу посадових осіб під час вирішення питання, пов'язаного з орендою та відчуженням комунального майна

Опис ризику: Можливість неправомірного прийняття рішення посадовими особами щодо відчуження та надання в оренду комунального майна наблизеним особам або третім особам з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Контроль з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради за орендою та відчуженням комунального майна шляхом аналізу договорів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Контроль за орендою та відчуженням комунального майна</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль за орендою та відчуженням комунального майна здійснювався шляхом аналізу договорів (за результати складено інформаційну довідку), а також шляхом моніторингу інформації на сайті управління комунального майна обласної ради <https://ukm.chor.gov.ua/>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення детальної інвентаризації об'єктів комунальної власності, які використовуються без правостановлюючих документів або без укладання правочинів на право користування ними</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління комунального майна Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Проведено інвентаризацію об'єктів комунальної власності, які використовуються без правостановлюючих документів або без укладання правочинів на право користування ними</p>	30.09.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено інвентаризацію об'єктів комунальної власності, які використовуються без правостановлюючих документів або без укладання правочинів на право користування ними

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Своєчасне та повне оприлюднення інформації про вільні для оренди площі з метою забезпечення максимальної інформативності потенційних орендарів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Управління комунального майна Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Регулярне оприлюднення інформації про вільні для оренди площі з метою забезпечення максимальної інформованості потенційних орендарів</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На сайті управління комунального майна обласної ради функціонують і систематично оновлюються розділи "Перелік майна, що може бути передано в оренду" та "Оголошення про намір передати майно в оренду" з метою забезпечення максимальної інформованості потенційних орендарів
<https://ukm.chor.gov.ua/potochna-diyalnist/informatsiya-pro-provedennya-konkursiv-na-pravo-orendi-komunalnogo-majna-oblasti>
<https://ukm.chor.gov.ua/potochna-diyalnist/informatsiya-pro-orendu-ob-ektiv-komunalnoji-vlasnosti>

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових осіб або інших осіб на членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів

Опис ризику: Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб шляхом підкупу, тиску на членів комісії; неповідомлення членом комісії про наявний конфлікт інтересів, що може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Залучення стейкхолдерів для контролю за проведенням конкурсу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Залучено стейкхолдерів для контролю за проведенням конкурсу</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівники комунальних закладів можуть визначатись за конкурсом, у випадках прямо передбачених законодавством України. У такому разі перед проведенням конкурсу вебсайті обласної ради публікується оголошення про формування конкурсної комісії (якщо інше не передбачено законом). У звітному періоді відповідні конкурсні комісії не формувалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки на тему: «Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів, підприємств, установ. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку на тему: «Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів, підприємств, установ. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів»</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятку розроблено. У зв'язку із повномасштабним вторгненням російської федерації і веденням активних бойових дій на території Чернігівської області, і як наслідок відсутності у березні 2022 року технічної можливості виконати завдання, строки виконання були зміщені. Пам'ятку розроблено у червні 2022 року, як тільки відновилась технічна можливість.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на веб-сайті обласної ради протоколів комісії щодо проведених конкурсів стосовно призначення керівників комунальних закладів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено оприлюднення на веб-сайті протоколів комісії про проведення конкурсів</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурсів стосовно призначення керівників комунальних закладів, які перебувають у сфері управління управління комунального майна обласної ради, не оголошувалось

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Залучення представників громадських організацій як спостерігачів до процедури проведення конкурсу з відбору керівників комунальних закладів Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення конкурсу Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради Індикатор виконання Громадські організації залучені спостерігачами до процедури проведення конкурсу з відбору керівників комунальних закладів	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурсів стосовно призначення керівників комунальних закладів, які перебувають у сфері управління управління комунального майна обласної ради, не оголошувалось, відповідно залучення представників громадських організацій як спостерігачів до процедури проведення конкурсу з відбору керівників комунальних закладів не здійснювалось

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність конфлікту інтересів, неналежне здійснення контролю під час проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств

Опис ризику: Проведення перевірок установ, організацій, підприємств в яких працюють особи, пов'язані приватним інтересом з посадовою особою, яка здійснює перевірку, зокрема надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків за результатами перевірок

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення положення про порядок проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022 Відповідальні виконавці Начальник управління комунального майна обласної ради, відділ інформаційного забезпечення Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні комунального майна Індикатор виконання Розроблено положення про порядок проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання завдання розпочато. Проект положення про порядок проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств у розробці і буде розглянутий і затверджений після затвердження Положення про управління комунального майна обласної ради у новій редакції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення графіку проведення перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління комунального майна обласної ради, відділ інформаційного забезпечення Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні комунального майна</p> <p>Індикатор виконання Розроблено графік проведення перевірок</p>	31.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено графік проведення перевірок

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Впровадження внутрішнього механізму повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку із таким конфліктом шляхом розроблення відповідного Положення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління комунального майна обласної ради, відділ інформаційного забезпечення Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні комунального майна</p> <p>Індикатор виконання Розроблено положення про порядок повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку із таким конфліктом</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено алгоритм дій посадових осіб у разі виникнення конфлікту інтересів, шляхи і способи повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку із таким конфліктом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розміщення результатів проведених перевірок комунальних закладів та інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок на офіційному веб-сайті</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2023 до 31.01.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Постійно, після завершення кожної перевірки</p> <p>Індикатор виконання Розміщено результати проведених перевірок комунальних закладів та інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок, на офіційному веб-сайті</p>	31.01.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розміщено результати проведених перевірок комунальних закладів та інформації щодо усунення

недоліків, виявлених під час перевірок, на офіційному веб-сайті

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість приховування інформації посадовими особами підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності обласної ради; несвоєчасне подання інформації антикорупційним органам, порушення норм антикорупційного та спеціального законодавства

Опис ризику: Незабезпечення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів керівниками підприємств, установ, організацій створює умови для приховування інформації та порушення антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення порядку щодо врегулювання відносин у сфері контрольних функцій за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Чернігівської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Затверджено порядок щодо врегулювання відносин у сфері контрольних функцій за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів підприємств, установ, організацій</p>	31.03.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації в Україні і веденням активних бойових дій на території Чернігівської області, у березні 2022 року була відсутня технічна можливість виконати захід.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність впливу з боку посадових або інших осіб на членів комісії управління комунального майна Чернігівської обласної ради з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності

Опис ризику: Можливий вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісії Управління комунального майна Чернігівської обласної ради з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності, що може сприяти вчиненню корупційного правопорушення

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки на тему: «Відповідальність за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2021, травень 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні комунального майна обласної ради. Голови постійних комісій, Начальник управління комунального майна обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку на тему: «Відповідальність за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення».</p>	31.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку на тему: «Відповідальність за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Залучення у встановленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи комісій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні комунального майна обласної ради. Голови постійних комісій, Начальник управління комунального майна обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Залучено у встановленому порядку третіх осіб до роботи комісій</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідна інформація публікується на вебсайті управління комунального майна Чернігівської обласної ради у розділі "Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності". Протягом звітного періоду конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності не проводився, відповідно треті особи не залучалися.

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: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p>	10.02.2022	Виконано	28

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p>Найменування заходу: Управління корупційними ризиками</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022</p>	18.10.2023	Виконано	24
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p>	29.06.2023	Виконано	32
4	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2022 до 31.08.2022</p>	31.08.2023	Строк виконання заходу не настав	0
5	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p>	31.10.2022	Строк виконання заходу не настав	0
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Індивідуального навчання для вперше прийнятих на службу до виконавчого апарату обласної ради, управління комунального майна обласної ради з метою ознайомлення із положеннями антикорупційного законодавства України, Антикорупційної програми обласної ради</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 10 днів з моменту призначення (обрання)</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	0
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Повідомлення про зміни в антикорупційному законодавстві України на апаратних нарадах</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, у разі внесення змін до законодавства</p>	30.06.2022	Виконано	14

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Розміщення інформації щодо запобіганню корупції на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради в розділі «Антикорупційна діяльність», управління комунального майна обласної ради</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, у разі внесення змін до законодавства</p>	30.06.2022	Виконано	0