

Звіт за друге 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 | 31.12.2022 | 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 | 31.12.2022 | 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 36 консультацій, крім того роз'яснення депутатам обласної ради щодо змін в антикорупційному законодавстві, декларування в умовах воєнного стану, алгоритм дій у разі виникнення конфлікту інтересів чи сумніву щодо наявності конфлікту інтересів надсилались 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 | 31.12.2022 | 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 України «Про запобігання корупції» 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, 8 засіданнях постійних комісій обласної ради. |
| 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 | 31.12.2022 | Виконано | Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради здійснюється моніторинг інформації у засобах масової інформації, соціальних мережах, інших джерелах щодо причетності посадових осіб Чернігівської обласної ради, депутатів обласної ради до вчинення правопорушень. Протягом звітного періоду інформації щодо вчинення правопорушень посадовими особами, яка підлягала б перевірці, виявлено не було. |
| 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 | 31.12.2022 | 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. Підстав для проведення службових розслідувань (перевірок) не виникло. |
| 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 посади 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 | 31.12.2022 | 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. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20#Text |
| 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 | 31.12.2022 | 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 https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rozporядzhennya-golovi-oblasnoi-radi/item/11478-24-travnia-2021-roku-67-pro-zatverdzhennia-polozhennia-pro-vykona |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|---|---------------------------|----------------|--|
| 8 | 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 | 31.12.2022 | Не виконано | У зв'язку із введенням воєнного стану, закриттям публічного доступу до реєстру декларацій з безпековою метою, 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. Тому такий захід у звітному періоді втратив свою актуальність і не міг бути виконаний. |
| 9 | 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 | 31.12.2022 | 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/rozpyardzhennya-golovi-oblasnoi-radi/item/12867-29-lystopada-2022-roku-57-pro-zatverdzhennia-polozhennia-shchodo https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rozpyardzhennya-golovi-oblasnoi-radi/item/12811-21-zhovtnia-2022-roku-48-pro-zatverdzhennia-poriadku-orhanizatsii https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rozpyardzhennya-golovi-oblasnoi-radi/item/12810-21-zhovtnia-2022-roku-47-pro-vyznachennia-ta-funktsionuvannia-kan |
| 10 | 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 | 31.12.2022 | 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/normativni-dokumenti/rozpyardzhennya-golovi-oblasnoi-radi/item/12867-29-lystopada-2022-roku-57-pro-zatverdzhennia-polozhennia-shchodo |
| 11 | 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 | 31.12.2022 | Виконано | Протягом звітнього періоду у Чернігівській обласній раді здійснювала діяльність комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради, а у грудні 2022 року створено робочу групу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради та розпочато процедуру з оцінки корупційних ризиків. Розпорядження голови обласної ради від 15 грудня 2022 року №64 «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради» https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rozpyardzhennya-golovi-oblasnoi-radi/item/12919-15-hrudnia-2022-roku-64-pro-utvorennia-robochoi-hrupy-z-otsiniuiva Розпорядження голови обласної ради від 30 листопада 2022 року №58 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради» https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rozpyardzhennya-golovi-oblasnoi-radi/item/12868-30-lystopada-2022-roku-58-pro-provedennia-otsiniuvannia-koruptsii |
| 12 | 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 | 31.12.2022 | 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 візую проєкти 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 | 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 | 31.12.2022 | Виконано | Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради 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. На офіційному сайті обласної ради створено та функціонує розділ «Антикорупційна діяльність», на якому розміщуються актуальні матеріали щодо дотримання антикорупційного законодавства. https://chor.gov.ua/antikoruptsiina-diyalnist |
| 14 | 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 | 31.12.2022 | Виконано | У Чернігівській обласній раді створена постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та запобігання корупції. З метою контролю за дотриманням посадовими особами обласної ради загальноетичних норм поведінки під час виконання посадових обов'язків представник відділу по роботі з персоналом, зверненнями громадян присутній на засіданнях президії обласної ради, пленарних засіданнях сесій обласної ради, та інших заходах. У звітному періоді представники відділу були присутні на 2 засіданнях президії обласної ради, 2 пленарних засіданнях сесій обласної ради та інших заходах. Повідомлень про порушення посадовими особами обласної ради загальноетичних норм поведінки не надходило. |
| 15 | 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 | 31.12.2022 | Виконано | Протягом звітнього періоду у Чернігівській обласній раді антикорупційна програма Чернігівської обласної ради реалізувалась у межах запланованих строків. 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 | 31.12.2022 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на займання посад в ОМС згідно з Законом України "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.

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20#Text>

| № | 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> | 31.12.2022 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на займання посад в ОМС згідно з Законом України "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 інформація про проведені конкурси на вебсайті обласної ради не розміщувалась.

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> | 31.12.2022 | Частково виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на займання посад в ОМС згідно з Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" , у II півріччі 2022 року конкурси не проводились. У звітному періоді у виконавчому апараті було заповнено 4 вакантні посади: головного спеціаліста відділу аналітичної роботи та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради, радника 1-го заступника голови обласної ради, головного спеціаліста відділу по роботі з персоналом, зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради, головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності керівництва та міжнародних відносин виконавчого апарату обласної ради. Перед призначенням на посади було здійснено перевірку достовірності наданих кандидатами на посади відомостей. Пошук відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, не було здійснено у зв'язку з

обмеженням доступу до реєстру.

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 | 31.12.2022 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді пропозицій щодо внесення змін до структури виконавчого апарату не надходило і рішення щодо внесення змін до структури виконавчого апарату обласної ради не приймалися. Тому у звітному періоді застосування такого заходу не було актуальним.

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 | 31.12.2022 | 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 покласти виконання відповідного доручення на іншу особу не виникло.

| № | 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 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> | 31.12.2022 | 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. Отже, даний захід у звітному періоді не був актуальним.

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 посадові 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 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> | 31.12.2022 | 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 розміщена 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'ятки «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.

| № | 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> | 31.12.2022 | 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 184 матеріали щодо нагородження Почесною грамотою обласної ради та 243 щодо нагородження Подякою Чернігівської обласної ради та іншими відзнаками. Протягом 2022 року обрацьовано 20 клопотань щодо відзначення нагородами Верховної Ради. Опрацьовано 4 матеріали щодо присвоєння звання «Почесний громадянин Чернігівської області». Порушень щодо оформлення документів 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: Додатково 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 опрацюються документи головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> | 31.12.2022 | 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 візує головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, що передбачено Посадовою інструкцією, затвердженою розпорядженням голови обласної ради від 24 травня 2021 року № 67 "Про затвердження Положення про виконавчий апарат обласної ради, його відділи та посадові інструкції працівників 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 34 документи.

<https://chor.gov.ua/normativni-dokumenty/rozporyadzhennya-golovi-oblasnoi-radi/item/11478-24-travnia-2021-roku-67-pro-zatverdzhennia-polozhennia-pro-vykona>

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> | 31.12.2022 | 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. Серед промоніторених публікацій у звітному періоді політично 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> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 32 запити на інформацію. На всі запити було вчасно надано відповіді. На вебсайті обласної ради вчасно оновлюються статистичні дані щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися.

<https://chor.gov.ua/zv-yazki-z-gromadskistyuu/zviti/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 питань

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> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним спеціалістом з питань публічних закупівель здійснював аналіз Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель. Порухень не виявлено.

| № | 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> | 31.12.2022 | 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> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При плануванні закупівель здійснювався аналіз інформації щодо асортименту товарів, робіт і посліг, 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 аланітичних 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 відповідала середньоринковим цінам. Обов'язок здійснювати попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку покладено на головного спеціаліста з питань публічних закупівель відповідно до Положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 06 грудня 2021 року № 151 "Про забезпечення здійснення публічних закупівель в Чернігівській обласній раді"
<https://chor.gov.ua/normativni-dokumenty/rozporядzhennya-golovi-oblasnoi-radi/item/12183-6-hrudnia-2021-roku-151-pro-zabezpechennia-zdiisnennia-publichnyk>

| № | 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 головному 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 головному спеціалісту питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> | 31.12.2022 | 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> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою ефективно використання матеріальних ресурсів відділом фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату 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> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При плануванні закупівлі головним спеціалістом фінансово-господарського відділу виконавчого апарату Чернігівської обласної ради здійснюється опитування/анкетування керівників структурних підрозділів виконавчого апарату Чернігівської обласної ради для отримання необхідної інформації про потребу. Протягом звітнього періоду таке опитування проходило щоквартально.

| № | 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> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції здійснюється контроль за розробкою проектно-кошторисної документації органом управління, 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> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі здійснюється згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710

| № | 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> | 31.12.2022 | 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.

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> | 31.12.2022 | 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 відділом виконавчого апарату 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> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради здійснено аналіз Річного плану та документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі. Ознак укрупнення закупівлі виявленого 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 Головний спеціаліст 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> | 31.12.2022 | 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 складу робочої групи не залучався у зв'язку з відсутністю такої потреби. Відповідно до Положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель, спрощених закупівель та закупівель товарів, робіт, послуг без використання електронної системи закупівель, затвердженого розпорядженням голови Чернігівської обласної ради від 06 грудня 2021 року №151 "Про забезпечення здійснення публічних закупівель в Чернігівській обласній раді" робоча група створюється за розпорядження голови обласної ради.
<https://chor.gov.ua/normativni-dokumenty/rozporядzhennya-golovi-oblasnoi-radi/item/12183-6-hrudnia-2021-roku-151-pro-zabezpechennia-zdiisnennia-publichnyk>

| № | 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> | 31.12.2022 | 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. Виконання даного заходу врегульовано 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 Чернігівської обласної ради від 06 грудня 2021 року № 151 "Про забезпечення здійснення публічних закупівель в Чернігівській обласній раді"
<https://chor.gov.ua/normativni-dokumenty/rozporядzhennya-golovi-oblasnoi-radi/item/12183-6-hrudnia-2021-roku-151-pro-zabezpechennia-zdiisnennia-publichnyk>

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

Розроблено порядок моніторингу врахування зауважень до проектів рішень

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 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено алгоритм дій проведення перевірок обласних комунальних закладів, підприємств, установ шляхом розроблення положення про проведення перевірок

| № | 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

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

| № | 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> | 31.01.2023 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На II півріччя аудит комунальних закладів, шляхом внутрішньої перевірки, не заплановано. Тому даний захід не був актуальним у звітному періоді

| № | 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> | 31.12.2022 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На II півріччя аудит комунальних закладів, шляхом внутрішньої перевірки, не заплановано. Тому даний захід не був актуальним у звітному періоді

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> | 10.01.2022 | 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

| № | 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> | 15.09.2022 | 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. Інформацію, зазначену в анкетах, проаналізовано на предмет дотримання положень і вимог законів України "Про запобігання корупції", "Про місцеве самоврядування в Україні". У звітному періоді не виявлено ризиків недоброчесної поведінки посадових

осіб, що можуть негативно вплинути на репутацію Чернігівської обласної ради. Разом з тим було виявлено необхідність покращення знань щодо врегулювання конфлікту інтересів та подання декларації, що враховано при плануванні навчання у 2023 році.

| № | 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> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді двічі здійснювалося опитування посадових осіб виконавчого апарату Чернігівської обласної ради з визначення актуальних тем та пріоритетних напрямків проходження навчання з антикорупційного законодавства, та проведено на ці теми навчання. Актуальними темами для навчання було визначено: декларування в умовах воєнного стану, зміни в антикорупційному законодавстві. Головним спеціалістом з питань запобігання корупції виконавчого апарату було підготовлено презентації на визначені теми та проведено два вебінари: 1) Декларування в умовах воєнного стану – 27 вересня 2022 року. Спікер Лугина Н.І., Кількість учасників – 32. 2) Зміни в антикорупційному законодавстві. Роз'яснення на час війни – 19 жовтня 2022 року. Спікер Лугина. Н.І., кількість учасників – 34.

| № | 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> | 31.12.2022 | 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: 1) Обмеження щодо роботи близьких осіб 2) 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 | Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю з боку керуючого справами обласної ради шляхом перевірки документів Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення спецперевірки Відповідальні виконавці Керуючий справами обласної ради Індикатор виконання Встановлено контроль за проведенням спеціальної перевірки | 31.12.2022 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із впровадження воєнного стану і призупиненням проведення спецперевірки (відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану") необхідності встановлювати контроль за проведенням спеціальної перевірки не виникало. Даний захід у звітному періоді втратив актуальність.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | 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 Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022 Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Індикатор виконання Розроблено чек-лист щодо проведення спецперевірки | 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> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щоквартально головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради розробляються пам'ятки щодо дотримання антикорупційного законодавства. У звітному періоді були розроблені такі пам'ятки: 1. Подання декларації, повідомлення по суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття рахунку в банку-нерезиденті в період дії воєнного воєнного стану 2. Суміщення та сумісництво в період дії воєнного стану. Актуальні пам'ятки розміщені на вебсайті обласної ради у розділі "Антикорупційна діяльність" <https://chor.gov.ua/antikoruptionsijna-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> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Актуальні пам'ятки розміщені на вебсайті обласної ради у розділі "Антикорупційна діяльність" <https://chor.gov.ua/antikoruptionsijna-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 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено порядок повідомлення про конфлікт інтересів, врегулювання конфлікту інтересів, що буде впроваджений після проходження процедури погодження

| № | 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> | 31.12.2022 | 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> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до плану роботи Чернігівської обласної ради на 2022 рік, затвердженого рішенням 8 сесії обласної ради восьмого скликання від 22 грудня 2021 року №24-8/VIII стан реалізації цільових програм розглядався на засіданнях постійних комісій обласної ради. Крім того, у звітному періоді здійснено моніторинг (контроль) з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції спільно з відділом аналітичної роботи та проектного менеджменту 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 |
|---|-------|---------------------------|----------------|
|---|-------|---------------------------|----------------|

| № | 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> | 31.12.2022 | 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> | 31.12.2022 | 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 відділів виконавчого апарату Чернігівської 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> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль за орендою та відчуженням комунального майна здійснювався шляхом аналізу договорів (за результатами складено інформаційну довідку), а також шляхом моніторингу інформації на сайті управління комунального майна, що міститься у розділах "Інформація про оренду майна" та "Інформація про відчуження та приватизацію об'єктів комунальної власності"
<https://ukm.chor.gov.ua/informatsiya-pro-orendu-majna>
<https://ukm.chor.gov.ua/potochna-diyalnist/informatsiya-pro-privatizatsiyu-ob-ektiv-komunalnoji-vlasnosti>

| № | 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 | Частково виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація щодо оренди комунального майна щоквартально оновлюється. Відповідна інформація оприлюднюється у розділі "Інформація про оренду майна"
<https://ukm.chor.gov.ua/informatsiya-pro-orendu-majna>

| № | 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> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформації про вільні для оренди площі з метою забезпечення максимальної інформованості потенційних орендарів регулярно оприлюднюється на офіційному сайті управління комунального майна Чернігівської обласної ради у розділах "Оголошення про намір передати майно в оренду" та "Перелік майна, що може бути передано в оренду"
<https://ukm.chor.gov.ua/potochna-diyalnist/informatsiya-pro-provedennya-konkursiv-na-pravo-orendi-komuna-lnogo-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 | Найменування заходу: Залучення стейкхолдерів для контролю за проведенням конкурсу Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням конкурсу Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради Індикатор виконання Залучено стейкхолдерів для контролю за проведенням конкурсу | 31.12.2022 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням воєнного стану та прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" проведення конкурсів припинено на період дії воєнного стану. Отже, у звітному періоді зазначений захід втратив свою актуальність.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | 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» Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022 Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради 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» | 30.06.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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»

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | Найменування заходу: Оприлюднення на веб-сайті обласної ради протоколів комісії щодо проведених конкурсів стосовно призначення 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 Забезпечено оприлюднення на веб-сайті протоколів комісії про проведення конкурсів | 31.12.2022 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням воєнного стану та прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" проведення конкурсів припинено на період дії воєнного стану. Отже, у звітному періоді зазначений захід втратив свою актуальність.

| № | 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 | 31.12.2022 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням воєнного стану та прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" проведення конкурсів припинено на період дії воєнного стану. Отже, у звітному періоді зазначений захід втратив свою актуальність.

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 | <p>Найменування заходу: Розроблення положення про порядок проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств</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 проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств</p> | 31.01.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств

| № | 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

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> | 31.01.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

На офіційному сайті управління комунального майна Чернігівської обласної ради у розділі "Інформація про результати діяльності комунальних підприємств" щоквартально оновлюється інформація про діяльність комунальних закладів, які перебувають у сфері управління управління комунального майна Чернігівської обласної ради

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 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Врегулювання відносин у сфері контрольних функцій за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів підприємств, установ, організацій належить до повноважень органу управління, до сфери управління якого належить підприємство, установа чи організація відповідно до рішення десятої сесії Чернігівської обласної ради п'ятого скликання в " Про розмежування повноважень щодо управління та розпорядження об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської

області"

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 |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 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> | 31.10.2022 | 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 комісії</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 комісії</p> | 31.12.2022 | 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 звітнього періоду конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності не проводився, відповідно треті особи не залучалися. Отже, у звітньому періоді зазначений захід не був актуальним.

**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 |
| 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> | 18.10.2022 | 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> | 29.06.2022 | 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> | 16.08.2022 | Виконано | 26 |
| 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> | 12.10.2022 | Виконано | 24 |
| 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 | Виконано | 4 |

| № | Навчальний захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 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> | 31.12.2022 | Виконано | 0 |
| 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> | 31.12.2022 | Виконано | 0 |