

Звіт за перше півріччя 2023 року

Орган: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Опис заходу: прийняття управлінських рішень з урахуванням інтегрованої у діяльність Чернігівської обласної ради системи управління ризиками; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Виконавчий апарат Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради здійснено візування 35 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 2023-2025 роки
2	Опис заходу: надання консультацій посадовим особам обласної ради, депутатам обласної ради, посадовим особам 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 України «Про запобігання корупції» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, уповноважена особа управління комунального майна Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	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. Протягом звітного було проведено 35 консультацій, крім того роз'яснення депутатам обласної ради щодо змін в антикорупційному законодавстві, декларування в умовах воєнного стану, алгоритму 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 обласної ради, депутатами обласної ради актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, уповноважена особа управління комунального майна Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	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, 10 засіданнях постійних комісій обласної ради.
4	Опис заходу: перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт Чернігівської обласної ради, засоби електронного зв'язку Чернігівської обласної ради, щодо причетності посадових осіб обласної ради, депутатів обласної ради, посадових осіб управління комунального майна Чернігівської обласної ради до вчинення правопорушень. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, уповноважена особа управління комунального майна Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради здійснюється моніторинг (25) 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 обласної ради, управління комунального майна обласної ради, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими посадовими особами, та вжиття заходів щодо їх усунення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, уповноважена особа управління комунального майна Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	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 призначення на посади Чернігівській обласній раді, якщо це передбачено чинним законодавством України Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ по роботі з персоналом, зверненнями громадян виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	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	30.06.2023	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/tozporjadzhennya-golovi-oblasnoi-radi/item/11478-24-travnia-2021-roku-67-pro-zatverdzhennia-polozhennia-pro-tykono

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	Опис заходу: взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Виконавчий апарат Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Виконавчий апарат Чернігівської обласної ради в межах компетенції надавав інформацію на 8 запитів від правоохоронних органів, протягом 2023 року керівництво правоохоронних органів в області запрошувалося для участі на 2 пленарних засіданнях обласної ради.
9	Опис заходу: контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються посадовими особами обласної ради, депутатами обласної ради, посадовими особами управління комунального майна Чернігівської обласної ради, в порядку, визначеному розпорядженням голови обласної ради або посадової особи, яка виконує його функціональні обов'язки Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, уповноважена особа управління комунального майна Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	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.
10	Опис заходу: заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», також розроблена пам'ятка 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. 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	30.06.2023	Виконано	В обласній раді діє 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», також розроблена пам'ятка 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/rozporядzhennya-golovi-oblasnoi-radi/item/12867-29-lystopada-2022-roku-57-pro-zatverdzhennia-polozhennia-shchodo https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rozporядzhennya-golovi-oblasnoi-radi/item/12811-21-zhovtnia-2022-roku-48-pro-zatverdzhennia-poriadku-orhanizatsii https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/rozporядzhennya-golovi-oblasnoi-radi/item/12810-21-zhovtnia-2022-roku-47-pro-vyznachennta-funktsionuvannia-kan
11	Опис заходу: вжиття заходів щодо захисту посадових осіб обласної ради, управління комунального майна Чернігівської обласної ради, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших посадових осіб обласної ради, управління комунального майна Чернігівської 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	30.06.2023	Виконано	У Чернігівській обласній раді діє 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/rozporядzhennya-golovi-oblasnoi-radi/item/12867-29-lystopada-2022-roku-57-pro-zatverdzhennia-polozhennia-shchodo
12	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: Постійно	30.06.2023	Виконано	Протягом звітнього періоду у Чернігівській обласній раді антикорупційна програма Чернігівської обласної ради реалізовувалася 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: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами виконавчого апарату Чернігівської обласної ради під час проходження процедури погодження проєктів рішень

Опис ризику: Можливість впливу третіх осіб на посадових осіб виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, у зв'язку з виконанням ними своїх посадових обов'язків, при прийнятті рішення щодо погодження/непогодження проєкту рішення обласної ради чи іншого розпорядчого документу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг прийнятих рішень/розпоряджень головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради на предпет: - виявлення фактів неподання проєктів рішень/розпоряджень на погодження в установленому порядку; - повноти викладення виявлених порушень норм чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Здійснено моніторинг прийнятих рішень/розпоряджень головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради на предпет: - виявлення фактів неподання проєктів рішень/розпоряджень на погодження в установленому порядку; - повноти викладення виявлених порушень норм чинного законодавства За фактом виявлених порушень підготовлено інформацію на ім'я голови обласної ради</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді за результатом моніторингу прийнятих 158 рішень/розпоряджень, головним з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради порушень не виявлено .

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників

Опис ризику: У зв'язку із введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття полсад в органах місцевого самворядування, добір здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому Законом України "Про правовий режим воєнного стану", існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Первинний відбір кандидатів здійснюється на основі відповідності досвіду та знань кандидатів вимогам, які вказані в описі вакансії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно під час проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ по роботі з персоналом, зверненнями громадян виконавчого апарату Чернігівської обласної ради 2. Відділ правової та кадрової роботи управління комунального майна Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внутрішню процедуру добору працівників в порядку, передбаченому ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" застосовано.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У період воєного стану відбір кандидатів здійснюється відповідно до вимог положень частини 5 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" застосовано.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Приватний інтерес посадових особи, яка здійснює моніторинг чи залучена до

проведення службового розслідування

Опис ризику: Особа може задовольнити свій приватний інтерес під час здійснення моніторингу та здійснення повноважень уз'язку з необхідністю прийняття рішення щодо встановлення та документування можливих порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка пам'ятки щодо обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції" Запланований строк виконання заходу: Інше Чинний документ Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Індикатор виконання Розроблено пам'ятку щодо обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції". Опубліковано на офіційному сайті Чернігівської обласної ради у розділі "Антикорупційна діяльність"	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Зацікавлені особи мають змогу ознайомитися з пам'яткою щодо обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", яка опублікована на офіційному сайті Чернігівської обласної ради у розділі "Антикорупційна діяльність" за адресою: <https://chor.gov.ua/antikoruptionsijna-diyalnist>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка Положення про головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Інше Чинний документ Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Індикатор виконання Розроблено Положення про головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради затверджено розпорядженням голови	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка Положення про головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради запланована на 31 березня 2024 року.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником

Опис ризику: Існує ймовірність змови посадових осіб Чернігівської обласної ради та потенційний контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено чек-лист, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення перевірки контрагентів. Ознайомлено головного спеціаліста з питань публічних закупівель.</p>	30.06.2023	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: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін та пошуку потенційних контрагентів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю. За результатами аналізу, за потреби, на ім'я безпосереднього керівника підготовлено службову записку.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз потенційних контрагентів за 6 договорами про закупівлю.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного відділу під час безпосереднього представництва інтересів Чернігівської обласної ради у 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	<p>Найменування заходу: Контроль за станом представництва інтересів Чернігівської обласної ради у суді представником юридичного відділу виконавчого папрату Чернігівської обласної ради з боку керівника юридичного відділу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом дії Програми</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Прорведено моніторинг прийнятих судових рішень головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведений моніторинг 6 прийнятих судових рішень з цивільних, господарських та цивільних справ головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради. Вплив зацікавлених осіб на працівників юридичного відділу під час представлення інтересів ради в суді не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Інформування головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного відділу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом дії Програми</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Прорведено моніторинг прийнятих судових рішень головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичний відділ не повідомляв головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного відділу

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Надання недостовірної інформації щодо застосування положень Закону України "Про запобігання корупції"

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради за умисне надання недостовірної інформації щодо застосування положень Закону України "Про запобігання корупції" під час надання письмових роз'яснень, або низький рівень знань працівника, який надає консультацію

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з актуальними пам'ятками, роз'яснювальними матеріалами з питань антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після призначення нових працівників</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено з актуальними пам'ятками, роз'яснювальними матеріалами з питань антикорупційного законодавства новопризначених працівників.</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період до виконавчого апарату не призначалися нові працівники посадові особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підвищення кваліфікації (проходження навчання онлайн/офлін) головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Підвищення кваліфікації (проходження навчання онлайн/офлін) головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради приймав участь у навчанні (онлайн), яке було організовано НАЗК.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Письмове звернення до НАЗК для отримання роз'яснень щодо тлумачення нечітко сформульованих положень у антикорупційному законодавстві та алгоритму дій особи, яка звернулась за консультацією</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у разі потреби</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання У зв'язку потребою при наданні консультації додаткового роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства, направлено звернення до НАЗК</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради не одноразово звертався до НАЗК, у тому числі усно по телефону та через

телеграм канал з метою отримання роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес внаслідок розголошення службової інформації, інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків

Опис ризику: Існує можливість посадової особи Чернігівської обласної ради, управління комунального майна Чернігівської обласної ради задовольнити свій приватний інтерес у наслідок розголошення службової, і ншої інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням ними службових повноважень та професійних обов'язків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю за не розголошення службової інформації шляхом: повідомлення новопризначеним посадовим особам про відповідальність за незаконне використання та поширення інформації; Запланований строк виконання заходу: Інше після призначення працівників. Раз на рік. Відповідальні виконавці Відділ по роботі з персоналом, зверненнями громадян виконавчого парату обласної ради. Відділ правової та кадрової роботи управління комунального майна обласної ради Індикатор виконання Новопризначеним посадовим особам повідомлено про відповідальність за незаконне використання та поширення інформації	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період до виконавчого апарату не призначалися нові працівники посадові особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Навчально-профілактична робота з персоналом Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо не розповсюдження службової інформації	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення роз'яснювальної роботи серед 37 працівників щодо не розповсюдження службової інформації

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

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час формування списків військовозобов'язаних працівників, які підлягають бронюванню під час дії воєнного стану

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час формування списків військовозобов'язаних працівників, які підлягають бронюванню під час дії воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Опрацювання матеріалів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед формуванням списку</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради 2. Відділ по роботі з персоналом, зверненнями громадян виконавчого апарату Чернігівської обласної ради. Відділ правової та кадрової роботи управління комунального майна Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Перед формуванням списку матеріали опрацьовуються головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період обласна рада підготувала 2 списки заброньованих працівників, які є військовозобов'язаними: 1 список офіцерського складу та 1 список рядового складу. Перед формуванням списку, матеріали до нього опрацьовані головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради. Порушень при опрацьованні матеріалів виявлено не було.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Невжиття своєчасних заходів самостійного чи зовнішнього врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів депутатами обласної ради, посадовими особами Чернігівської обласної ради, посадовими особами управління комунального майна Чернігівської обласної ради

Опис ризику: Можливість невиконання заходів самостійного чи зовнішнього врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів депутатами обласної ради, посадовими особами Чернігівської обласної ради, управління комунального майна Чернігівської обласної ради після повідомлення про наявність конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг з боку головного спеціаліста з питань запобігання корупції факту обраних способів врегулювання конфлікту інтересів після повідомлення про нього</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання здійснено моніторинг з боку головного спеціаліста з питань запобігання корупції факту обраних способів врегулювання конфлікту інтересів після повідомлення про нього. Підготовлено інформаційну довідку. Про виявлені порушення повідомлено голову обласної ради</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради консультував депутатів обласної ради про можливий конфлікт інтересів, зокрема було надано депатам 4 консультації у межсесійний період та 2 консультації під час проведення сесії обласної ради. У консультаціях повідомлялось про наявність або відсутність конфлікту інтересів у депутата та обрання способу врегулювання конфлікту інтересів.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість порушення порядку і термінів розгляду депутатських звернень посадовими особами Чернігівської обласної ради

Опис ризику: Існує можливість порушення порядку і термінів розгляду депутатських звернень посадовими особами Чернігівської обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг депутатських звернень, які надійшли до Чернігівської обласної ради та підготовлених відповідей</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Здійснено моніторинг депутатських звернень, які надійшли до Чернігівської обласної ради та підготовлених відповідей. За результатами моніторингу підготовлено інформаційну довідку. У разі виявлення порушень - інформацію доведено до голови обласної ради</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період до обласної ради надійшло 35 депутатських запитів та депутатських звернень. Було здійснено моніторинг за наданими відповідями на депутатські звернення та запити. За результатами моніторингу порушень не виявлено.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Приховування/ спотворення/не внесення вхідної кореспонденції, звернень, листів, повідомлень, що надійшли на адресу Чернігівської обласної ради в систему електронного документообігу

Опис ризику: Можливість приховування/спотворення/ не внесення вхідної кореспонденції, звернень, листів, повідомлень, що надійшли на адресу Чернігівської обласної ради у реєстр вхідної кореспонденції чи в систему електронного документообігу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Контрольна звірка журналу вхідної кореспонденції, звернень, листів, повідомлень, що надійшли на адресу Чернігівської обласної ради в систему електронного документообігу, із системою електронного документообігу на предмет внесення/коректного внесення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Здійснено контрольну звірку журналу вхідної кореспонденції, звернень, листів, повідомлень, що надійшли на адресу Чернігівської обласної ради в систему електронного документообігу, із системою електронного документообігу на предмет внесення/коректного внесення. Про виявлені порушення повідомлено керівництво обласної ради</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період у системі електронного документообігу в обласній раді зареєстровано 815 листів. Здійснено контрольну звірку журналу вхідної кореспонденції, звернень, листів, повідомлень, що надійшли на адресу Чернігівської обласної ради в систему електронного документообігу, із системою електронного документообігу на предмет внесення/коректного внесення. Порушень за результатом звірки не виявлено.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обґрунтування потреби замовлення матеріальних ресурсів керівником структурного підрозділу, який виступає замовником.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Фінансовогосподарський відділ виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Перед замовленням матеріальних ресурсів замовлення матеріальних ресурсів керівником структурного підрозділу, який виступає замовником, здійснюється обґрунтування потреби</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою ефективного використання матеріальних, перед замовленням матеріальних ресурсів (як правило раз на місяць) керівником структурного підрозділу, який виступає замовником, здійснюється обґрунтування потреби

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Порушення порядку надання інформації за інформаційними запитами відповідно до процедур доступу до публічної інформації

Опис ризику: Можливість у посадових осіб, розпорядників інформації, неправомірно відмовити, порушити строки при підготовці відповіді на інформаційний запит, надати неповну або спотворену інформацію

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради підготовлених відповідей на інформаційні запити, що надійшли до 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 Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради здійснено підготовлених відповідей на інформаційні запити, що надійшли до Чернігівської обласної ради. За результатами моніторингу підготовлено інформаційну довідку, про виявлені порушення повідомлено голову обласної ради</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради здійснено моніторинг підготовлених відповідей на 19 інформаційних запитів, що надійшли до Чернігівської обласної ради у звітному періоді. За результатами моніторингу порушень не виявлено.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Порушення процедури оприлюднення рішень, інформації та документів Чернігівської обласної ради, наказів, документів та інформації управління комунального майна Чернігівської обласної ради

Опис ризику: Неоприлюднення/несвоєчасне оприлюднення рішень, інформації та документів Чернігівської обласної ради, управління комунального майна Чернігівської обласної ради з метою приховування інформації/документів, що стосуються діяльності обласної ради, управління комунального майна Чернігівської обласної ради

№	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 оприлюднення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу після проведення сесії обласної ради</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Здійснено контроль з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради за своєчасністю оприлюднення рішень обласної ради. Про виявлені порушення повідомлено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період було проведено 2 сесії обласної ради. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради здійснено контроль за своєчасністю оприлюднення рішень обласної ради, які були розміщені на сайті обласної ради за адресою: <https://chor.gov.ua/normativni-dokumenty/rishennya/itemlist/category/371-8-sklikannya>. За результатом проведеного контролю порушень не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Моніторинг оприлюднення розпорядчих документів/іншої інформації на сайті Чернігівської обласної ради, управління комунального майна 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 Здійснено моніторинг оприлюднення розпорядчих документів/іншої інформації на сайті Чернігівської обласної ради, управління комунального майна Чернігівської обласної ради. За результатами моніторингу складено інформаційну довідку.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради проведений контроль за своєчасністю оприлюднення розпоряджень голови обласної ради на сайті обласної ради за адресою: <https://chor.gov.ua/normativni-dokumenty/rozporядzhennya-golovi-oblasnoi-radi/itemlist/category/461-2023>. За результатом проведеного контролю порушень не виявлено.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Порядження порядку звітування депутатів Чернігівської обласної ради про пророблену роботу

Опис ризику: Неподання/несвоєчасне подання депутатами Чернігівської обласної ради інформації щодо звітів про пророблену роботу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розміщення інформації про звітування депутатів на офіційному сайті обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Після подання інформації</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інформаційного забезпечення виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Інформації про звітування депутатів обласної ради розміщена на офіційному сайті обласної ради</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 16 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" депутати обласної ради подали звіти про проведену роботу за 2022 рік, звіти розміщені на офіційному сайті обласної ради за адресою <https://chor.gov.ua/oblasna-rada/deputati/itemlist/category/459-2022-rik>.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Порушення під час проведення конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності, який буде залучений до проведення незалежної оцінки

Опис ризику: Неоприлюднення/несвоєчасне оприлюднення управлінням комунального майна Чернігівської обласної ради інформації про оголошення конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності, який буде залучений до проведення незалежної оцінки, з метою надання переваги певному суб'єкту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг наповнення розділу "Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності" на офіційному вебсайті управління комунального майна Чернігівської обласної ради з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Здійснено моніторинг наповнення розділу "Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності" на офіційному вебсайті управління комунального майна Чернігівської обласної ради з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради у відповідності до оголошених конкурсів. Інформацію про виявлені порушення подано голові Чернігівської обласної ради</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період Управління комунального майна Чернігівської обласної ради не оголошувало конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: отримання посадовою особою неправомірної вигоди чи інформації під час проведення спеціальної перевірки

Опис ризику: Під час проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, посадова особа обласної ради може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із наявністю. У нього широкого кола повноважень: 1) доступ до персональних даних; 2)самостійна організація процесу здійснення спеціальної перевірки, прийняття рішень щодо обсягу та джерел інформації, необхідної для забезпечення проведення перевірки; а також можливість впливу з боку вищого керівництва

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка алгоритму проведення спеціальної перевірки та прийняття відповідних рішень за її результатами Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.07.2023 Відповідальні виконавці Відділ по роботі з персоналом, зверненнями громадян виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Індикатор виконання Розроблення алгоритму проведення спеціальної перевірки та прийняття відповідних рішень за її результатами	31.07.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не настав строк виконання заходу.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість використання коштів, передбачених Програмою сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки, спрямоване на отримання неправомірної вигоди близькими особами

Опис ризику: Наявність приватного інтересу при формуванні пропозицій у межах програми або недобросовісність депутатів обласної ради під час виконання Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки, задля отримання неправомірної вигоди близькими особами, шляхом включення близьких осіб до переліку отримувачів такої допомоги і подавши відповідні пропозиції до обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Моніторинг виконання Програми головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Індикатор виконання Здійснено моніторинг виконання Програми головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради. За результатами моніторингу підготовлено інформаційну довідку	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період депутати Чернігівської обласної ради подали 90 звернень щодо витрачання депутатських коштів на суму 5 679 333, 00 грн. Головним спеціалістом з питань запобігання та

виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради здійснено моніторинг виконання положень Програми. Порушень не виявлено.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Втручання у діяльність/перешкодження діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

Опис ризику: Через недобросовісність посадових осіб або задоволення приватного інтересу особи, існує ймовірність втручання у діяльність/перешкодження діяльності головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради з боку посадових осіб Чернігівської обласної ради, посадових осіб управління комунального майна Чернігівської обласної ради, депутатів обласної ради, а також інших осіб шляхом відмови у наданні інформації, приховування фактів/інформації, надання неповної або спотвореної інформації, перешкодження доступу до матеріалів/інформації, у тому числі з обмеженим доступом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Положення про головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної рад</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Прийнято</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Положення про головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради затверджено розпорядженням голови обласної ради, опубліковано на офіційному сайті обласної ради в установленому порядку</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

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 31.03.2024 до 31.03.2024</p>	30.03.2024	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Добročесність як невід'ємна складова у діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2024 до 31.05.2024	30.05.2024	Строк виконання заходу не настав	0
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023	31.08.2023	Строк виконання заходу не настав	0
4	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками Чернігівської обласної ради та порядок їх розгляду. Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2024 до 30.11.2024	30.11.2024	Строк виконання заходу не настав	0