

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київської обласної ради
від 18.11.2021 № 171-07-VIII
(у редакції рішення
від 16.02.2022 № 222-09-VIII)

Антикорупційна програма Київської обласної ради на 2021-2023 роки

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання і протидії корупції у діяльності Київської обласної ради, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Київської обласної ради на 2021-2023 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539 (із змінами), Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 (із змінами).

Київська обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами (ч. 2 ст. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Відповідно до статті 19 Конституції України, статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

Відомча антикорупційна політика Київської обласної ради спрямована на застосування превентивних антикорупційних механізмів для недопущення вчинення посадовими особами виконавчого апарату Київської обласної ради, комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів та депутатами обласної ради корупційних або пов'язаних з корупцією

правопорушень та ґрунтується на принципах законності, прозорості, доступності та всеохопленості, об'єктивності та неупередженості.

Метою Антикорупційної програми є комплексне дослідження сфер діяльності обласної ради щодо їх вразливості до корупційних ризиків, ідентифікація корупційних ризиків, впровадження заходів щодо їх усунення, недопущення вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, в обласній раді та формування антикорупційної правосвідомості, доброчесності у посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, комунальних підприємств, установ, закладів та депутатів обласної ради.

Для досягнення зазначеної мети поставлені такі завдання:

1) визначити сфери діяльності (функції) обласної ради, здійснити формальне визначення корупційних ризиків та провести оцінку корупційних ризиків у діяльності обласної ради;

2) забезпечити проведення навчальних заходів та заходів з поширення інформації антикорупційного спрямування;

3) визначити процедуру та суб'єктів, відповідальних за здійснення періодичного моніторингу виконання Антикорупційної програми, її перегляду, та сформувавши процедуру оцінки її виконання.

На виконання вимог антикорупційного законодавства визначено заходи з реалізації загальної відомчої політики стосовно запобігання та протидії корупції у сфері діяльності обласної ради:

1) забезпечити обізнаність посадових осіб виконавчого апарату, депутатів обласної ради, посадових осіб комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів щодо вимог та дотримання положень антикорупційного законодавства шляхом проведення консультаційних заходів із запобігання корупції, надання відповідних довідкових матеріалів, направлення на тренінги та навчання з підвищення кваліфікації;

2) забезпечити направлення листів депутатам обласної ради, керівникам комунальних підприємств, некомерційних підприємств, установ, закладів щодо своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подання повідомлень про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунку в установі банку-нерезидента;

3) забезпечити здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме: посадовими особами виконавчого апарату обласної ради, суб'єктами декларування, які входять чи входили до складу утворених в обласній раді конкурсних комісій, проведення інформаційного заходу та поширення довідкових матеріалів у виконавчому апараті обласної ради щодо змісту заповнення та своєчасності подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

4) забезпечити виконання вимоги ч. 1 ст. 51² Закону України «Про запобігання корупції» щодо перевірки факту подання посадовими особами виконавчого апарату обласної ради, які працюють (працювали), суб'єктів

декларування, які входять чи входили до складу утворених в обласній раді конкурсних комісій, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій шляхом проведення моніторингу факту подачі декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

5) при прийомі на службу в органи місцевого самоврядування, з метою дотримання вимоги обмеження спільної роботи близьких осіб, забезпечити підписання повідомлень щодо наявності/відсутності на посадах у виконавчому апараті близьких осіб для усунення можливості їх прямого підпорядкування;

б) забезпечити дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

7) не брати участь та не вчиняти дій у разі існування сумніву щодо суперечності наявності у особи приватного інтересу у сфері виконання своїх службових та представницьких повноважень, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень;

8) за наявності підстав, передбачених чинним законодавством, забезпечити проведення службових розслідувань та у разі виявлення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, інформувати про такі випадки спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції відповідно до їх компетенції;

9) здійснювати контроль за проведенням спеціальної перевірки осіб, що претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції;

10) забезпечити можливість для внесення повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, зокрема через офіційний вебсайт обласної ради на засоби електронного зв'язку;

11) забезпечити дотримання правил етичної поведінки посадовими особами виконавчого апарату обласної ради та депутатської етики під час виконання службових повноважень;

12) інші заходи, які будуть затверджені Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії).

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Київської обласної ради, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Київської обласної ради (далі – оцінка корупційних ризиків) є одним з етапів підготовки

Антикорупційної програми і спрямована на виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, юридичних осіб публічного права та депутатами обласної ради своїх повноважень, а також причин і умов, які стимулюють, викликають або дозволяють скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 (із змінами).

Для здійснення оцінки корупційних ризиків була створена комісія з оцінки корупційних ризиків у Київській обласній раді, персональний склад якої було затверджено розпорядженням голови Київської обласної ради від 20.08.2021 № 469 «Про створення комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у виконавчому апараті Київської обласної ради» (зі змінами у редакції розпорядження голови Київської обласної ради від 07.02.2022 № 35 «Про внесення змін до розпорядження голови Київської обласної ради від 20.08.2021 № 469 «Про створення комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у виконавчому апараті Київської обласної ради»). Комісією з оцінки корупційних ризиків у Київській обласній раді (далі – Комісія) відповідно до об'єктів корупційних ризиків було затверджено робочий план, в якому відображена інформація про об'єкти оцінки корупційних ризиків; джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків; методи та способи оцінки корупційних ризиків; осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об'єкту.

Комісією виконано всі заплановані робочим планом заходи з проведення оцінки корупційних ризиків, а саме: здійснено ідентифікацію корупційних ризиків, за результатами якої вони формально визначені, та проведено оцінку корупційних ризиків, за результатами якої підготовлено звіт до Антикорупційної програми.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилась шляхом дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища обласної ради на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності обласної ради, комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів у межах повноважень, передбачених чинним законодавством. Комісією було визначено джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків, а саме: нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність обласної ради, інформація від Національного агентства з питань запобігання корупції,

матеріали листування з фізичними та юридичними особами, відомості із відкритих джерел (засобів масової інформації, вебсайтів), результати здійснених заходів щодо усунення корупційних ризиків за попередні роки, результати перевірок, спеціальних перевірок, проведення анкетування посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та членів Комісії.

Оцінка корупційних ризиків проведена за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також здійснено оцінку корупційних ризиків за кількісним рівнем та їх пріоритетність.

Звіт, який складений за результатами оцінки корупційних ризиків і включається до Антикорупційної програми, містить опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією; пропозиції щодо заходів з усунення корупційних ризиків; відомості про осіб, відповідальних за виконання заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, строки їх виконання, необхідні ресурси та очікувані результати.

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію причин та умов виникнення корупційних ризиків.

Детальний опис заходів щодо усунення корупційних ризиків, строки виконання заходів та відомості про осіб, відповідальних за їх виконання, ресурси та очікувані результати наведені в додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у Київській обласній раді (далі – Звіт) (додається), який включається до Антикорупційної програми.

IV. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції, належить до переліку основних завдань уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (підпункт 3 пункту 1 Розділу II Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21), а в свою чергу, надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції депутатам Київської обласної ради, посадовим особам виконавчого апарату Київської обласної ради, комунальних підприємств, установ, закладів, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, є одним із основних завдань уповноваженої

особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Київської обласної ради.

Заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування на 2021-2023 роки, які заплановано провести уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Київської обласної ради			
№ з/п	Тема	Цільова аудиторія	Термін виконання
1.	Дотримання вимог фінансового контролю. Інформація щодо правильності та повноти заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, своєчасності їх подання. Внесення суттєвих змін у майновому стані	Посадові особи виконавчого апарату обласної ради. Депутати обласної ради. Посадові особи юридичних осіб публічного права (на яких поширюється розділ VII Закону України «Про запобігання корупції»)	I квартал 2022 року I квартал 2023 року
2.	Запобігання корупції. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Недопущення виникнення, а також регулювання конфлікту інтересів	Посадові особи юридичних осіб публічного права	I-IV квартали 2022 року I-IV квартали 2023 року
3.	Запобігання вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, посадовими особами місцевого самоврядування. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Недопущення виникнення, а також регулювання конфлікту інтересів	Посадові особи виконавчого апарату обласної ради	I-III квартали 2022 року I-III квартали 2023 року
4.	Інші теми у разі потреби	протягом 2021-2023 років	

Водночас до заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування на 2021-2023 роки, у разі необхідності,

включаються конференції, засідання за круглим столом, тренінги, семінари тощо, які проводяться, у тому числі, представниками Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань державної служби, іншими установами та організаціями, що передбачають залучення як цільової аудиторії посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів, керівників комунальних підприємств, некомерційних підприємств, установ, закладів.

V. Процедура та суб'єкт, відповідальний за здійснення періодичного моніторингу виконання Антикорупційної програми

Моніторинг виконання (збір, узагальнення та аналіз документів, інформації, матеріалів впровадження заходів щодо усунення корупційних ризиків Антикорупційної програми) забезпечується уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Київської обласної ради (далі – Уповноважена особа). Оцінка виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків, передбачених Антикорупційною програмою, єдиною відповідальною за виконання яких визначена Уповноважена особа, здійснюється постійною комісією обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та запобіганню корупції (далі – Комісія).

Особи, відповідальні за виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків (далі – виконавці), по закінченні строку необхідності їх проведення, який визначено в Антикорупційній програмі, інформують Уповноважену особу про результати його виконання шляхом надання копій відповідних документів, матеріалів та інформаційної довідки.

Уповноважена особа проводить збір, узагальнення та аналіз інформації, наданої виконавцями. Уповноважена особа може витребувати та отримувати від виконавців інформацію, яка стосується реалізації заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Процедура оцінки виконання Антикорупційної програми обласної ради		
№ з/п	Етап	Суб'єкт та строк виконання
1.	Моніторинг виконання (збір, узагальнення та аналіз документів, матеріалів, інформаційних довідок стосовно впровадження заходів щодо усунення корупційних ризиків Антикорупційної програми)	Уповноважена особа – щопівроку
2.	Структурування зібраних даних і представлення їх у формі Звіту	Уповноважена особа – щопівроку
3.	Оцінка виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків, передбачених Антикорупційною програмою, єдиною відповідальною за виконання яких визначена	Комісія – щопівроку

	Уповноважена особа	
--	--------------------	--

Забезпечення організації здійснення моніторингу результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою, здійснюється з метою перевірки належності їх виконання.

VI. Процедура оцінки виконання Антикорупційної програми

Критерії оцінки виконання Антикорупційної програми

№ з/п	Критерії оцінки	Умови виконання Антикорупційної програми
1.	Повнота виконання	- виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків за звітний період із передбачених у додатку 2 до Звіту Антикорупційної програми в повному або достатньому, чи недостатньому обсязі
2.	Своєчасність виконання	- виконання заходів у строки, встановлені Антикорупційною програмою; - виконання заходів у строки, які імперативно визначені антикорупційним законодавством
3.	Ефективність виконання	- недопущення вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією; - створення умов для усунення (мінімізації) ідентифікованого корупційного ризику

VII. Процедура та випадки періодичного перегляду Антикорупційної програми обласної ради

Перегляд затвердженої рішенням обласної ради Антикорупційної програми здійснюється Київською обласною радою шляхом внесення змін та доповнень до неї на пленарному засіданні обласної ради. Процедура підготовки питань на розгляд Київської обласної ради встановлена чинними Регламентом роботи Київської обласної ради, рішенням обласної ради про порядок підготовки проектів рішень обласної ради та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Перед переглядом Антикорупційної програми обласної ради Комісія з оцінки корупційних ризиків у Київській обласній раді проводить засідання, на якому розглядає зміни, що будуть внесені до Антикорупційної програми, та надає свої пропозиції.

Антикорупційна програма підлягає перегляду у випадках:

- надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення положень Антикорупційної програми;
- прийняття закону України про засади державної Антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) та затвердження Кабінетом Міністрів України Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії).

Зміни до Антикорупційної програми вносяться на відповідній сесії обласної ради з урахуванням дотримання вимог ч. 4 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо необхідності оприлюднення проєктів рішень не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Додатковими підставами для перегляду Антикорупційної програми можуть бути внесення змін до законодавства, у тому числі антикорупційного; встановлення за результатами оцінки виконання неефективності передбачених Антикорупційною програмою заходів; ідентифікація нових корупційних ризиків; за результатами щорічної оцінки виконання Антикорупційної програми.

VIII. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням

Уповноважена особа повинна:

1) забезпечити координацію діяльності комунальних підприємств, установ, закладів щодо розроблення у випадках, визначених ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції», антикорупційної програми юридичної особи;

2) у рамках завдання зі створення механізму забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», а також захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, продовжити організацію функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, у тому числі спеціального засобу електронного зв'язку з використанням електронної поштової скриньки на офіційному вебсайті обласної ради для забезпечення внесення повідомлень про корупцію;

3) продовжити наповнення розділу «Запобігання корупції», який розміщений на офіційному вебсайті обласної ради, інформацією, що буде сприяти обізнаності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, комунальних підприємств, некомерційних підприємств, установ, закладів, депутатів обласної ради та громадян в застосуванні антикорупційного законодавства та реалізації антикорупційної політики.

**Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків у
Київській обласній раді**

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ

**Головний спеціаліст -
уповноважена особа з питань
запобігання корупції у
виконавчому апараті
Київської обласної ради**

Владислав ПЕЧЕНЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київської обласної ради
від 18.11.2021 № 171-07-VIII
(у редакції рішення
від 16.02.2022 № 222-09-VIII)

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків у Київській обласній раді

Комісією з оцінки корупційних ризиків у Київській обласній раді (далі – Комісія) відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 (із змінами), проведено оцінку корупційних ризиків у Київській обласній раді, що представлена у Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків у Київській обласній раді (далі – Звіт).

Комісією було складено робочий план, який затверджено на засіданні Комісії відповідно до протоколу засідання Комісії від 07.02.2022 № 3. У робочому плані Комісії відображена інформація про об'єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків, методи та способи оцінки корупційних ризиків, зазначені особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилась шляхом дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища обласної ради на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності обласної ради на підставі визначених у робочому плані Комісії джерел інформації для проведення оцінки корупційних ризиків (з врахуванням наявності або відсутності деяких з них для конкретних об'єктів оцінки корупційних ризиків). Під час ідентифікації корупційних ризиків у обласній раді були визначені вразливі до ризиків сфери діяльності.

З урахуванням повноважень, завдань та функцій обласної ради Комісія ідентифікувала та провела оцінку таких корупційних ризиків:

1) імовірність недоброчесності депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень або існування сумнівів у депутатів обласної ради щодо наявності приватного інтересу у сфері виконання своїх службових чи представницьких повноважень, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість під час прийняття рішень;

2) імовірність виникнення ситуації, коли відповідно до положень посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) посадова особа місцевого самоврядування у разі її переведення, заміщення (в тому числі тимчасового) тощо може мати у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або бути прямо підпорядкована близьким їй особам;

3) можлива недоброчесність та особиста зацікавленість працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, юридичних осіб тощо;

4) імовірність умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей, з метою використання надлишків в особистих цілях, при замовленні матеріальних цінностей структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради;

5) можлива недоброчесність посадових осіб, які відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель в обласній раді та дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника;

6) можливість недоброчесності та зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади;

7) існування імовірності завищення посадовими особами юридичних осіб публічного права (внаслідок недоброчесності, зниження рівня відповідальності або особистої зацікавленості, зацікавленості третіх осіб) необхідних показників видатків при плануванні річного бюджету утримання комунальних установ та закладів Київської обласної ради;

8) можливість ситуацій, пов'язаних з неправомірною особистою зацікавленістю членів конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності при проведенні конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності;

9) імовірність зловживань при укладанні договорів про спільну діяльність (спільну обробку земельної ділянки) між посадовими особами комунальних установ, закладів, підприємств та іншими юридичними або фізичними особами;

10) ймовірність, внаслідок недоброчесності, зниження рівня відповідальності або особистої зацікавленості, при обговоренні на засіданнях постійних комісій обласної ради проєктів рішень, які плануються для розгляду на пленарному засіданні обласної ради, неврахування посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (при складанні ними проєктів протоколів засідань постійних комісії та інших документів) окремих пропозицій та зауважень депутатів обласної ради, членів постійних комісій або неточного їх формулювання щодо суті пропозицій або зауважень;

11) можливість особистої зацікавленості посадових осіб виконавчого апарату обласної ради у навмисному завищенні або заниженні розрахункових показників (потреби в коштах) при плануванні та підготовці бюджетних запитів виконавчого апарату обласної ради шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів або вплив на них інших осіб з цією метою;

12) можливість особистої зацікавленості депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, посадових осіб юридичних осіб публічного права та пов'язаний з цим їх вплив і можливість зловживань внаслідок недостатніх заходів щодо організації роботи в обласній раді з інформацією, статистичними даними, заявами від імені обласної ради, висвітленням діяльності вищезазначених осіб та оприлюдненням цього в засобах

масової інформації, що може спричинити обмежене або необ'єктивне, перекручене подання інформації на користь цих осіб;

13) імовірність недоброчесності при проведенні спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком;

14) можлива безвідповідальність та недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, керівників комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів, депутатів обласної ради, суб'єктів декларування, які входять чи входили до складу утворених в обласній раді конкурсних комісій щодо дотримання вимог фінансового контролю, зокрема порядку заповнення та подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, своєчасності та достовірності внесення суттєвих змін у майновому стані.

За результатами оцінки корупційних ризиків у Київській обласній раді підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до Звіту) та пропозиції щодо заходів із усунення (мінімізації) рівня виявлених корупційних ризиків, відповідальних за їх виконання, строки виконання, ресурси для впровадження та очікувані результати (додаток 2 до Звіту).

Голова комісії

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ

Секретар комісії

Владислав ПЕЧЕНЄВСЬКИЙ

**Опис
ідентифікованих корупційних ризиків у Київській обласній раді, чинників корупційних ризиків та можливих
наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією**

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис корупційного ризику	Чинники корупційних ризиків	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
1.	Імовірність недоброчесності депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень або існування сумнівів у депутатів обласної ради щодо наявності приватного інтересу у сфері виконання своїх службових чи представницьких повноважень, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість під час прийняття рішень	Неможливість ідентифікувати випадки реального, потенційного конфлікту інтересу через відсутність достатніх знань антикорупційного законодавства в цій частині, що сприяє неоднозначному тлумаченню окремих норм прав та може призвести до порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та задоволення приватного інтересу, безвідповідальність, недоброчесність з метою задоволення особистого інтересу	Відсутність достатніх знань антикорупційного законодавства, нехтування нормами антикорупційного законодавства у зв'язку з безвідповідальністю або недоброчесністю депутата обласної ради. Участь депутата обласної ради (особи) в обговоренні питань, вчиненні дій та прийнятті рішень, незважаючи на виниклі сумніви про наявність приватного інтересу у сфері виконання своїх службових чи представницьких повноважень та щодо наявності конфлікту інтересів.	Неправомірне задоволення приватного інтересу, можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» і притягнення депутатів обласної ради та посадових осіб до відповідальності

1	2	3	4	5
			<p>Відсутність у депутата обласної ради навичок постійного самостійного контролю за питаннями виявлення свого можливого приватного інтересу та можливого зіткнення свого приватного інтересу з публічним або службовим, з можливістю наступного впливу на об'єктивність або неупередженість рішень (дій) під час виконання особами представницьких або службових повноважень. Відсутність закріпленої за кожною постійною комісією обласної ради відповідальної особи із числа посадових осіб виконавчого апарату обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради</p>	
2.	<p>Імовірність виникнення ситуації, коли відповідно до положень посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) посадова особа місцевого самоврядування у разі її переведення, заміщення (в тому числі тимчасового) тощо може мати у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або бути прямо підпорядкована близьким їй особам</p>	<p>Наявність можливості виникнення непередбачуваної термінової події у вигляді розпорядчого акта про переведення, заміщення (в тому числі тимчасове) однієї посадової особи іншою, що може скласти передумови для протиріч між обов'язками, передбаченими посадовою інструкцією особи (положенням про структурний підрозділ), розпорядчим актом про покладання обов'язків і фактичним</p>	<p>Відсутність регламентованого механізму для уникнення таких передумов і їх наслідків, особиста зацікавленість майнового або немайнового характеру, наприклад в отриманні додаткової премії</p>	<p>Можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності</p>

1	2	3	4	5
		виконанням завдань з обмеженнями статті 27 Закону України «Про запобігання корупції», що може також призвести до вчинення дій або прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів		
3.	Можлива недоброчесність та особиста зацікавленість працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, юридичних осіб тощо	Недоброчесність працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, юридичних осіб тощо, яка може виражатися у порушенні загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, приховуванні, знищенні інформації або передачі її неналежним виконавцям з метою затягування строків розгляду з огляду на особисту зацікавленість або реагуючи на вплив третіх осіб. Особиста зацікавленість майнового або немайнового характеру може виражатись, наприклад, щодо приховування, знищення інформації – у можливій зацікавленості посадової особи в найбільш швидкій відповіді з метою дотримання термінів та недопущення погіршення особистих показників; у випадку затягування строків розгляду – можлива особиста зацікавленість у майбутній	Відсутність завчасного нагадування про термін виконання контрольного документа до закінчення строку виконання такого документа. Відсутність регламентованого багатоступеневого принципу аналізу змісту документа – перевірки його фактичного виконання (логічність, повнота, обґрунтованість і відповідність чинному законодавству) шляхом проставлення візи на одному примірнику документа усіма суб`єктами цього процесу	Можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності

1	2	3	4	5
		<p>доброзичливості впливових осіб. Також може бути реагування на вплив третіх осіб у зв'язку з безвідповідальним ставленням працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) до виконання своїх посадових обов'язків або інших визначених законом вимог, обов'язків та повноважень щодо цих питань, а також щодо вивчення суті питань, з якими звертається зацікавлена сторона</p>		
4.	<p>Імовірність умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей, з метою використання надлишків в особистих цілях, при замовленні матеріальних цінностей структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради</p>	<p>Недобросовісність працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) або неправомірний вплив третіх осіб щодо використання закріпленого майна, витрачання бюджетних коштів не за цільовим призначенням з порушенням встановлених чинним законодавством вимог у цій частині для умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях</p>	<p>Бажання працівника щодо зручного неправомірного задоволення особистої зацікавленості, вплив третіх осіб, внаслідок безвідповідального ставлення працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) до виконання своїх посадових обов'язків. Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради. Відсутність проведення аналізу запасів матеріальних цінностей (ресурсів) та інтенсивності їх</p>	<p>Неправомірне задоволення особистої зацікавленості, можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності</p>

1	2	3	4	5
			використання перед формуванням потреб у них. Відсутність від керівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради періодичного обґрунтування щодо необхідності та доцільності потреб, необхідних для роботи посадових осіб управлінь (відділів)	
5.	Можлива недоброчесність посадових осіб, які відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель в обласній раді та дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	У зв'язку з тим, що з 1 січня 2022 року тендерні комітети відповідно до чинного законодавства припиняють своє існування, з'являється ризик внаслідок недоброчесності посадових осіб, які відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель в обласній раді, використання дискреційних повноважень під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника, що може, разом з особистою зацікавленістю, призвести до наступних зловживань з боку таких посадових осіб	Невикористання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Відсутність нагляду та порад з боку будь-яких третіх зацікавлених осіб. Відсутність професійних галузевих знань щодо майбутнього предмета закупівлі. Відсутність належної інформації насамперед у вперше призначених уповноваженими осіб, які відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель в обласній раді	Можливість порушення норм законів України «Про публічні закупівлі», «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності
6.	Можливість недоброчесності та зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	На сьогодні відсутній внутрішній механізм щодо запровадження в обов'язковому порядку обхідного листа на підтвердження того, що працівник, який звільняється, передав контрольні	Недостатній контроль та відсутність звірки на підтвердження того, що працівник, який звільняється, передав контрольні документи,	Неправомірне задоволення особистої зацікавленості, можливість порушення норм Закону України

1	2	3	4	5
		документи, справи, комп'ютерну техніку та будь-які інші матеріальні і нематеріальні цінності, якими він користувався під час роботи, що може призвести до особистої зацікавленості та наступних зловживань з боку такого працівника.	справи, комп'ютерну техніку та будь-які інші матеріальні та нематеріальні цінності, якими він користувався під час роботи. Відсутність внутрішнього механізму щодо запровадження в обов'язковому порядку обхідного листа на підтвердження того, що працівник, який звільняється, передав контрольні документи, справи, комп'ютерну техніку та будь-які інші матеріальні та нематеріальні цінності, якими він користувався під час роботи	«Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності
7.	Існування імовірності завищення посадовими особами юридичних осіб публічного права (внаслідок недоброчесності, зниження рівня відповідальності або особистої зацікавленості, зацікавленості третіх осіб) необхідних показників видатків при плануванні річного бюджету утримання комунальних установ та закладів Київської обласної ради	Цінова політика на потреби, відповідно до яких формуються бюджетні запити, різноманітна, що впливає на розмір бюджетного запиту, тобто є можливість придбати товар за необґрунтовано високою ціною або закласти необґрунтовано високу ціну для штучного завищення загального фонду бюджету, фонду заробітної плати. Це може бути здійснено внаслідок особистої зацікавленості та спричинити наступне задоволення приватного інтересу при здійсненні відповідних закупівель або при отриманні підвищеного розміру премій. Разом з цим можуть виникати випадки, коли пропонуєма доцільність у потребах та цінах під час формування	Недоброчесність посадових осіб юридичних осіб публічного права. Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) перевірки посадовими особами виконавчого апарату обласної ради достовірності необхідних показників видатків при плануванні річного бюджету утримання комунальних установ та закладів Київської обласної ради. Відсутність щомісячного здійснення моніторингу та аналізу стану освоєння видатків в розрізі їх статей комунальних установ і закладів, вивчення	Можливість порушення норм законів України «Про публічні закупівлі», «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові втрати бюджету

1	2	3	4	5
		бюджетного запиту носить суб'єктивний характер та має причиною зниження рівня відповідальності особи	проблемних питань щодо їх фінансування з обласного бюджету, в тому числі щодо формування кошторисів. Відсутність аналізу відповідності формування видатків бюджетного запиту щодо діяльності комунальних установ і закладів та дотримання вимог бюджетного законодавства при складанні бюджетних запитів	
8.	Можливість ситуацій, пов'язаних з неправомірною особистою зацікавленістю членів конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності при проведенні конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності	Участь у прийнятті рішення з метою задоволення приватного інтересу та при неправомірній особистій зацікавленості або під впливом третіх осіб, можливі спроби щодо заохочення членів конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності, з метою неправомірного відхилення пропозицій суб'єктів оціночної діяльності, що відповідають кваліфікаційним вимогам та для їх переконання у наданні неправомірних переваг і прийнятті рішення для визначення заздалегідь обумовленого переможця конкурсу, умови якого не відповідають інтересам територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області	Відсутність внутрішньої процедури (алгоритму) щодо умов та порядку дій члена конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності у разі спроб його неправомірного заохочення	Можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб, депутатів обласної ради до відповідальності, неправомірне заохочення
9.	Імовірність зловживань при укладанні договорів про спільну діяльність (спільну обробку	У комунальних установ, закладів, підприємств не вистачає своїх ресурсів для обробки земельних ділянок, що	Незнання керівниками комунальних установ, закладів та підприємств норм чинного	Можливість порушення норм Закону України «Про запобігання

1	2	3	4	5
	<p>земельної ділянки) між посадовими особами комунальних установ, закладів, підприємств та іншими юридичними або фізичними особами</p>	<p>належать їм на праві постійного користування. З цією метою вони можуть робити спроби залучати інших юридичних або фізичних осіб з такими ресурсами (наприклад матеріально-технічними) неофіційно, шляхом певних домовленостей на непрозорих умовах поза аукціоном</p>	<p>законодавства, також внаслідок відсутності письмового інформування (шляхом періодичного листування) про існування та необхідність недопущення порушення норм законодавства в сфері земельних відносин в частині укладання договорів про спільну діяльність (спільну обробку земельної ділянки).</p> <p>Відсутність додаткового контролю шляхом здійснення депутатськими комісіями, робочими групами, посадовими особами виконавчого апарату обласної ради періодичних виїзних перевірок діяльності щодо використання земель сільськогосподарського призначення суб'єктами корупційного ризику.</p> <p>Відсутність письмового звітування від комунальних установ, закладів та підприємств щодо використання земель сільськогосподарського призначення за відповідний минулий рік та складання і ведення відповідного письмового реєстру укладених договорів на підставі такого звітування</p>	<p>корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності</p>

1	2	3	4	5
10.	Ймовірність внаслідок недоброчесності зниження рівня відповідальності або особистої зацікавленості при обговоренні на засіданнях постійних комісій обласної ради проєктів рішень, які плануються для розгляду на пленарному засіданні обласної ради, неврахування посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (при складанні ними проєктів протоколів засідань постійних комісії та інших документів) окремих пропозицій та зауважень депутатів обласної ради, членів постійних комісій або неточного їх формулювання щодо суті пропозицій або зауважень	Неврахування посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (при складанні ними проєктів протоколів засідань постійних комісії та інших документів) окремих пропозицій та зауважень депутатів обласної ради, членів постійних комісій або неточне їх формулювання та незнання депутатами обласної ради про неврахування або наявність зауважень до проєкту рішення чи умисне їх ігнорування може призвести до прийняття рішення, яке не відповідає вимогам чинного, у тому числі антикорупційного законодавства, та задовольнити особисту зацікавленість або приватний інтерес третіх осіб	Недоброчесність посадової особи, відсутність закріпленої за кожною постійною комісією обласної ради відповідальної особи із числа посадових осіб виконавчого апарату обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради, нерозміщення на офіційному сайті обласної ради графіка засідань постійних комісій перед кожним пленарним засіданням обласної ради і внаслідок цього відсутність інформації про засідання постійних комісій у інших депутатів, не членів даної постійної комісії та громадськості, необізнаність самих депутатів-членів постійної комісії щодо необхідності здійснення особистого контролю з врахуванням у протоколі засідання постійної комісії власних пропозицій, а також за відповідністю суті конкретних формулювань у протоколі пропозицій депутата та власне тим, що запропонував депутат по суті	Можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності
11.	Можливість особистої зацікавленості посадових осіб виконавчого апарату обласної ради у навмисному	Особиста зацікавленість посадових осіб виконавчого апарату обласної ради у навмисному завищенні або заниженні	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів	Можливість неправомірного задоволення особистої

1	2	3	4	5
	завищенні або заниженні розрахункових показників (потреби в коштах) при плануванні та підготовці бюджетних запитів виконавчого апарату обласної ради шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів або вплив на них інших осіб з цією метою	розрахункових показників (потреби в коштах) шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів при плануванні та підготовці бюджетного запиту або вплив на них інших осіб з цією метою можуть призвести до неправомірного задоволення особистої зацікавленості таких посадових осіб або до їх причетності до зловживань. Також це матиме вплив на забезпеченість фінансовими ресурсами в бюджетний період на інші потреби. Здійснення впливу при затвердженні обсягів фінансування з боку інших осіб також може призвести до недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку та складанні звітності	внаслідок неврегульованості внутрішньої процедури (алгоритму) планування та підготовки бюджетних запитів виконавчого апарату обласної ради, і внаслідок цього можливість внесення недостовірних даних до первинних документів. Відсутність доповідних записок щодо потреб, необхідних для роботи посадових осіб управлінь (відділів) виконавчого апарату обласної ради з обґрунтуванням необхідності та доцільності їх отримання	зацікавленості, порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності
12.	Можливість особистої зацікавленості депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, посадових осіб юридичних осіб публічного права та пов'язаний з цим їх вплив і можливість зловживань внаслідок недостатніх заходів щодо організації роботи в обласній раді з інформацією, статистичними даними, заявами від імені обласної ради, висвітлення діяльності вищезазначених осіб та оприлюднення цього в засобах масової інформації, що може	В публічній сфері без існування дієвих запобіжників, недостатньої врегульованості завжди існує ризик неналежного ставлення до інформації, обмеження доступу до інформації про діяльність органу та його представників, а також юридичних осіб публічного права, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області та їх посадових осіб, умисного перекручування фактів, необ'єктивного висвітлення фактів і необ'єктивного підкреслення ролі певної особи щодо /	Відсутність конкретного відповідального за недопущення таких фактів посадових осіб виконавчого апарату обласної ради. Відсутність необхідних дієвих нормативних запобіжників виникнення таких ситуацій	Втрата репутації обласної ради (органу місцевого самоврядування), депутата обласної ради, судові позови, можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції», притягнення посадових осіб до відповідальності

1	2	3	4	5
	спричинити обмежене, або необ'єктивне, перекручене подання інформації на користь цих осіб	до поданої інформації, на користь себе та такої особи з метою задоволення особистої зацікавленості внаслідок таких дій		
13.	Імовірність недоброчесності при проведенні спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком	На практиці можлива реалізація особистої зацікавленості посадових осіб в наданні переваг певним претендентам на зайняття посад в органі місцевого самоврядування, внаслідок відсутності моніторингу готовності та обізнаності працівників, які проводять спеціальну перевірку щодо ситуацій, які можуть виникати під час проведення спеціальної перевірки, відсутності додаткового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради за проведенням спеціальної перевірки та відсутності стандартизації внутрішніх процедур у рамках встановленого строку щодо дій виконавців по проведенню спеціальної перевірки	Можлива зацікавленість посадових осіб в наданні переваг певним претендентам на зайняття посад в органі місцевого самоврядування. Відсутність моніторингу готовності та обізнаності працівників, які проводять спеціальну перевірку щодо ситуацій, які можуть виникати під час проведення спеціальної перевірки. Відсутність стандартизації внутрішніх процедур у рамках встановленого строку щодо дій виконавців по проведенню спеціальної перевірки. Відсутність додаткового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради за проведенням спеціальної перевірки	Можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції», притягнення посадових осіб до відповідальності
14.	Можлива безвідповідальність та недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, керівників комунальних підприємств,	Опис внутрішнього ризику – незнання та небажання ознайомлюватись із Законом України «Про запобігання корупції» або роз'ясненнями	Незнання норм антикорупційного законодавства, недоброчесність	Можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції»,

1	2	3	4	5
	<p>комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів, депутатів обласної ради, суб'єктів декларування, які входять чи входили до складу утворених в обласній раді конкурсних комісій щодо дотримання вимог фінансового контролю, зокрема порядку заповнення та подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, своєчасності та достовірності внесення суттєвих змін у майновому стані</p>	<p>Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно його застосування щодо порядку, термінів, умов та вимог заповнення і подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та випадків внесення суттєвих змін у майновому стані (далі – декларація). Ймовірне умисне або неумисне внесення недостовірних відомостей до декларацій. Невідповідність рівня життя суб'єкта декларування задекларованому ним майну (активам) і доходам. Невідображення існуючих (дійсних) даних щодо особи. Опис зовнішнього ризику – Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інколи функціонує з технічними проблемами. Вищезазначене може призвести до вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, іншого порушення норм Закону України «Про запобігання корупції», притягнення посадових осіб до відповідальності</p>	<p>та безвідповідальність суб'єктів декларування. Відсутність унормованих відповідним внутрішнім документом заходів щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на відповідний поточний рік. Відсутність, у разі необхідності (за зверненням особи) консультаційних заходів та (або) методичної допомоги посадовим особам виконавчого апарату обласної ради, комунальних підприємств, некомерційних підприємств, установ, закладів, депутатам обласної ради, суб'єктам декларування, які входять чи входили до складу утворених в обласній раді конкурсних комісій щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині дотримання вимог фінансового контролю. Відсутність вибіркового моніторингового контролю та періодичної перевірки фактів подання декларацій до встановленого законодавством граничного терміну їх подання з метою превентивного та</p>	<p>приховування неправомірного збагачення, дійсного способу життя, яке не відповідає наявним у декларації доходам та майну (активам) особи, притягнення осіб до відповідальності. Втрата репутації обласної ради (органу місцевого самоврядування), депутата обласної ради внаслідок притягнення депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, керівників комунальних підприємств, некомерційних підприємств, установ, закладів та членів конкурсних комісій до відповідальності</p>

1	2	3	4	5
			завчасного виявлення проблемних питань у суб'єктів декларування щодо вчасного та належного виконання ними свого даного обов'язку	

Голова комісії

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ

Секретар комісії

Владислав ПЕЧЕНЄВСЬКИЙ

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у Київській обласній раді

№ з/п	Корупційний ризик	Пріори – тетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу в обласній раді	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Імовірність недоброчесності депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень або існування сумнівів у депутатів обласної ради щодо наявності приватного інтересу у сфері виконання своїх службових чи представницьких повноважень, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість під час прийняття рішень	низька	1. Неучасть депутата обласної ради (особи) в обговоренні питань, вчиненні дій та прийнятті рішень, щодо яких у особи виникли сумніви про наявність приватного інтересу у сфері виконання своїх службових чи представницьких повноважень та щодо наявності конфлікту інтересів. При цьому здійснення особами самостійного контролю за питаннями виявлення свого можливого приватного інтересу, а також постійне співвідношення кожного свого рішення (дії) в контексті можливого зіткнення	Депутати обласної ради. Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради. Щодо підготовки розпорядження голови Київської обласної ради про закріплення відповідальних посадових осіб виконавчого апарату обласної ради за постійними комісіями обласної ради – управління з питань депутатської діяльності та	1. Неучасть особи в обговоренні питань, вчиненні дій та прийнятті рішень щодо яких у особи виник сумнів про наявність приватного інтересу у сфері виконання своїх службових чи представницьких повноважень та щодо наявності в неї конфлікту інтересів – постійно, у разі виникнення такої ситуації, разом з самоконтролем особи. 2. Індивідуальне консультування	Не потребує.	Особа не брала участь у діях та рішеннях щодо питань, відносно яких у неї виник сумнів. Здійснено моніторинг. Поширено інформаційні матеріали по результатах моніторингу (у разі потреби). Розроблено та направлено депутатам обласної ради відповідну Пам'ятку. Закріплено за кожною

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>свого приватного інтересу з публічним або службовим, з можливістю наступного впливу на об'єктивність або неупередженість рішень (дій) під час виконання особами представницьких або службових повноважень. Постійно самостійно контролювати питання виявлення свого можливого приватного інтересу та вживати самостійних заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, тому що тільки особі може бути відомий весь обсяг і спектр її приватних інтересів.</p> <p>2. На звернення зацікавлених осіб проведення консультаційних заходів з метою налагодження зворотного зв'язку для</p>	<p>роботи постійними комісіями виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління.</p> <p>Відповідальні посадові особи виконавчого апарату обласної ради, закріплені за постійними комісіями обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради.</p>	<p>3 для здійснення постійного поточного моніторингу – на звернення зацікавлених осіб. Поширення інформаційних матеріалів по результатах моніторингу – у разі потреби.</p> <p>3. Розроблення та направлення депутатом обласної ради відповідної Пам'ятки – II півріччя 2022 року та у разі необхідності.</p> <p>4. Підготовка розпорядження голови Київської обласної ради про закріплення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради за постійними</p>		<p>постійною комісією обласної ради відповідальну особу із числа посадових осіб виконавчого апарату обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради.</p> <p>Надана організаційна та правова допомога депутатам обласної ради відповідальними особами</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>здійснення постійного поточного моніторингу розуміння особами суті конфлікту інтересів, механізмів його запобігання та врегулювання, самостійного контролю за цими питаннями. Можливе поширення інформаційних матеріалів з цих питань по результатах такого моніторингу.</p> <p>3. По результатах моніторингу розроблення та направлення депутатам обласної ради відповідної Пам'ятки щодо особливостей питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів обласної ради в ході підготовки, розгляду та прийняття рішень (інших колегіальних актів), під час засідань</p>		<p>комісіями обласної ради – II-III квартал 2022 року.</p> <p>Надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради відповідальними за це особами – постійно, після видання розпорядження.</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>постійних і тимчасових контрольних комісій, робочих груп, конкурсних комісій, колегій, президії, погоджувальних рад, пленарних засідань сесій обласної ради, інших колегіальних органів (зібрань) тощо, до складу яких вони входять.</p> <p>4. Закріплення за кожною постійною комісією обласної ради відповідальної особи із числа посадових осіб виконавчого апарату обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради та надання ними організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради</p>				
2.	Імовірність виникнення ситуації, коли відповідно до положень посадової	низька	Розробка та виконання внутрішнього документа, який визначає процедуру та	Відділ по роботі з персоналом виконавчого апарату обласної	II півріччя 2022 року	Не потребує	Розроблено та виконується внутрішній документ

1	2	3	4	5	6	7	8
	інструкції (положення про структурний підрозділ) посадова особа місцевого самоврядування у разі її переведення, заміщення (в тому числі тимчасового) тощо, може мати у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб, або бути прямо підпорядкована близьким їй особам		порядок дій посадових осіб виконавчого апарату Київської обласної ради для запобігання ситуації, коли відповідно до положень посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) посадова особа місцевого самоврядування у разі її переведення, заміщення (в тому числі тимчасового) тощо, може мати у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб, або бути прямо підпорядкована близьким їй особам, а також алгоритм дій у разі виникнення такої ситуації	ради. Відповідальна особа начальник відділу. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради.			
3.	Можлива недоброчесність та особиста зацікавленість працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) під час опрацювання запитів на	низька	Запровадження правила комплексного проведення аналізу змісту документа та перевірки його фактичного виконання (логічність, повнота, обґрунтованість і	Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради	Грудень 2021 року та надалі постійно.	Не потребує.	Запроваджено правило комплексного проведення аналізу змісту документа та перевірки його

1	2	3	4	5	6	7	8
	публічну інформацію, звернень громадян, юридичних осіб тощо.		<p>відповідність чинному законодавству) шляхом здійснення цього згідно обов'язкового багатоступеневого принципу, а саме по-перше безпосередніми виконавцями, потім керівниками відділів, а також управлінь, з подальшим візуванням ними примірника документа.</p> <p>2. Здійснення контролю за додержанням строків виконання документа, перевірка своєчасності його виконання особисто керівником структурного підрозділу, а у разі контрольного документа – додатково завчасне надання нагадування виконавцю управлінням взаємодії з органами місцевого самоврядування, організаційної роботи і</p>	<p>Щодо надання нагадувань – управління взаємодії з органами місцевого самоврядування, організаційної роботи і документального забезпечення виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Відповідальна особа начальник управління</p>			<p>фактичного виконання.</p> <p>Здійснено контроль та надані нагадування.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			документального забезпечення виконавчого апарату обласної ради до закінчення строку виконання документа.				
4.	Імовірність умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей, з метою використання надлишків в особистих цілях, при замовленні матеріальних цінностей структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради	низька	<p>Забезпечення проведення аналізу запасів матеріальних цінностей (ресурсів) та інтенсивності їх використання перед формуванням потреб в них.</p> <p>2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради забезпечити підготовку замовлень щодо потреб, необхідних для роботи посадових осіб управлінь (відділів) з обґрунтуванням необхідності та доцільності їх отримання.</p> <p>Розробка внутрішньої</p>	<p>Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Відповідальна особа начальник управління.</p> <p>Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради.</p>	<p>II півріччя 2022 року, II півріччя 2023 року.</p> <p>II півріччя 2022 року.</p> <p>II півріччя 2022 року.</p>	Не потребує.	<p>Забезпечено проведення аналізу запасів матеріальних цінностей (ресурсів) та інтенсивності їх використання перед формуванням потреб в них.</p> <p>Підготовлені замовлення щодо потреб з обґрунтуванням.</p> <p>Розроблена внутрішня</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			процедури (алгоритму), що передбачатиме періодичне замовлення матеріальних цінностей на підставі розроблених форм таких потреб, а також встановлюватиме процедуру обґрунтування їх достовірності та доцільності				процедура (алгоритм).
5.	Можлива недобросовісність посадових осіб, які відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель в обласній раді та дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	низька	<p>1. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p> <p>2. Залучення третіх осіб (фахівців) до підготовки тендерної документації та процесу закупівель шляхом створення дорадчого органу із числа працівників виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>В разі недостатності професійних галузевих</p>	Відповідальні особи: начальник управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, особи уповноважені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель	Постійно. II-III квартал 2022 року.	Не потребує	Використано примірну документацію затверджену Міністерством економічного розвитку і торгівлі України

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>знань щодо предмету закупівлі, обов'язкове замовлення у організацій з відповідною ліцензією попередніх висновків, у тому числі щодо визначення умов тендерної документації</p>		<p>Постійно, у разі необхідності.</p>		
6.	<p>Можливість недобросовісності та зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.</p>	<p>низька</p>	<p>1. Здійснення додаткового контролю шляхом розробки та впровадження внутрішнього механізму щодо запровадження в обов'язковому порядку обхідного листа на підтвердження того, що працівник, який звільняється, передав контрольні документи, справи, комп'ютерну техніку, та будь які інші матеріальні та нематеріальні цінності, якими він</p>	<p>Відділ по роботі з персоналом виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа та контроль – начальник відділу</p>	<p>I півріччя 2023 року</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Розроблено та впроваджено внутрішній механізм. Забезпечено безпосереднім керівником звірки (у разі звільнення особи)</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>користувався під час роботи, визначення відповідальної за це особи, а також впровадження контролю саме з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися.</p> <p>2. Забезпечення безпосереднім керівником звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачі іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.</p>	Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради	Постійно		
7.	Існування імовірності завищення посадовими	низька	1. Стандартизація внутрішньої процедури (алгоритму)	Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього	I півріччя 2023 року	Не потребує	Стандартизовано внутрішню

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>особами юридичних осіб публічного права (внаслідок недоброчесності, зниження рівня відповідальності або особистої зацікавленості, зацікавленості третіх осіб) необхідних показників видатків при плануванні річного бюджету утримання комунальних установ та закладів Київської обласної ради.</p>		<p>перевірки посадовими особами виконавчого апарату обласної ради достовірності необхідних показників видатків при плануванні річного бюджету утримання комунальних установ та закладів Київської обласної ради.</p> <p>2. Начальнику управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролю забезпечити щомісячне здійснення моніторингу та аналізу стану освоєння видатків в розрізі їх статей комунальних установ і закладів Київської обласної ради, вивчення проблемних питань щодо їх фінансування з обласного бюджету, в тому числі щодо формування кошторисів.</p>	<p>фінансового контролю виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа – начальник управління</p>	<p>Починаючи з грудня 2021 року щомісячно, а щодо формування кошторисів починаючи з IV кварталу 2022 року та надалі IV квартал щорічно.</p>		<p>процедуру (алгоритм).</p> <p>Забезпечено щомісячне здійснення моніторингу та аналізу, щорічне вивчення проблемних питань щодо формування кошторисів.</p> <p>Відповідальними виконавцями здійснюється аналіз відповідності формування видатків бюджетного запиту дотриманню вимог бюджетного законодавства</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Відповідальним виконавцям аналізувати відповідність формування видатків бюджетного запиту щодо діяльності комунальних установ і закладів Київської обласної ради дотриманню вимог бюджетного законодавства при складанні ними бюджетних запитів		Постійно, при складанні бюджетних запитів.		
8.	Можливість ситуацій, пов'язаних з неправомірною особистою зацікавленістю членів конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності при проведенні конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності	низька	1. Розробка внутрішньої процедури (алгоритму) щодо умов та порядку дій члена конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності у разі спроб його неправомірного заохочення, або якщо йому стало відомо про такі факти відносно інших членів конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності з метою надання ними	Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради. Юридичне управління виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа – начальник управління.	II півріччя 2023 року	Не потребує	Розроблено внутрішню процедуру (алгоритм). Інформацію розміщено (у разі проведення конкурсу)

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>неправомірних переваг та визначення заздалегідь обумовленого переможця конкурсу.</p> <p>2. Згідно з розробленим відповідно до пункту 1 алгоритмом, розміщення на офіційному вебсайті обласної ради інформації про проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності та інформації про результати конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності</p>		<p>II півріччя 2023 року.</p>		
9.	Імовірність зловживань при укладанні договорів про спільну діяльність (спільну обробку земельної ділянки) між посадовими особами комунальних установ, закладів, підприємств та іншими юридичними або фізичними особами	низька	1. Інформування керівників комунальних установ, закладів та підприємств (шляхом періодичного листування) про недопущення порушення норм законодавства в сфері земельних відносин в частині укладання	Юридичне управління виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа – начальник управління	I півріччя 2022 року, I півріччя 2023 року	Не потребує	Інформування здійснено

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>договорів про спільну діяльність (спільну обробку земельної ділянки).</p> <p>2. Встановлення додаткового контролю шляхом здійснення депутатськими комісіями, робочими групами, посадовими особами виконавчого апарату обласної ради періодичних виїзних перевірок діяльності щодо використання земель сільськогосподарського призначення суб'єктами корупційного ризику.</p> <p>3. Отримання письмових звітів від комунальних установ, закладів та підприємств щодо використання земель сільськогосподарського призначення за відповідний минулий рік та складання і ведення письмового реєстру укладених</p>		<p>I півріччя 2023 року.</p> <p>I півріччя 2023 року</p>		<p>Додатковий контроль налагоджено. Виїзні перевірки здійснено.</p> <p>Звіти отримано, реєстр складено та ведеться</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			договорів про спільну обробку земельних ділянок				
10	Ймовірність, внаслідок недоброчесності, зниження рівня відповідальності або особистої зацікавленості, при обговоренні на засіданнях постійних комісій обласної ради проектів рішень, які плануються для розгляду на пленарному засіданні обласної ради, неврахування посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (при складанні ними проектів протоколів засідань постійних комісії та інших документів) окремих пропозицій та зауважень депутатів обласної ради, членів постійних комісій, або неточного їх формулювання щодо суті пропозицій або зауважень	низька	1. Закріплення за кожною постійною комісією обласної ради відповідальної особи із числа посадових осіб виконавчого апарату обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради та надання ними організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради. 2. Залучення депутатів обласної ради із інших постійних комісій та громадськості до участі у засіданнях постійних комісій для	Управління з питань депутатської діяльності та роботи з постійними комісіями виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління. Відповідальні посадові особи виконавчого апарату обласної ради, закріплені за постійними комісіями обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради.	Підготовка розпорядження голови Київської обласної ради про закріплення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради за постійними комісіями обласної ради – II-III квартал 2022 року. Надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради відповідальними за це особами – постійно, після видання розпорядження. Грудень 2021 року (у разі проведення чергового	Не потребує.	Закріплено за кожною постійною комісією обласної ради відповідальну особу із числа посадових осіб виконавчого апарату обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради. Надана організаційна та правова допомога депутатам обласної ради відповідальними особами. Розміщено на офіційному сайті обласної ради графік

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>відповідного контролю шляхом обов'язкового розміщення на офіційному сайті обласної ради графіка засідань постійних комісій перед кожним черговим пленарним засіданням обласної ради.</p> <p>3. Розроблення та направлення депутатом обласної ради відповідної Пам'ятки щодо необхідності також здійснювати самостійний контроль за відображенням посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (при складанні ними проектів протоколів засідань постійних комісії та інших документів) окремих пропозицій та зауважень депутата обласної ради та за їх формулюванням, що відповідатиме суті пропозицій або зауважень.</p>		<p>пленарного засідання) та надалі постійно.</p> <p>II півріччя 2022 року.</p>		<p>засідань постійних комісій перед кожним черговим пленарним засіданням обласної ради.</p> <p>Розроблено та направлено депутатом обласної ради відповідну Пам'ятку.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Можливість особистої зацікавленості посадових осіб виконавчого апарату обласної ради у навмисному завищенні або заниженні розрахункових показників (потреби в коштах) при плануванні та підготовці бюджетних запитів виконавчого апарату обласної ради шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів або вплив на них інших осіб з цією метою.	низька	<p>1. Стандартизація внутрішньої процедури (алгоритму) планування та підготовки бюджетних запитів виконавчого апарату обласної ради для запобігання внесення недостовірних даних до первинних документів, і доведення її до всіх відповідальних виконавців.</p> <p>2. Забезпечення керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради підготовки доповідних записок щодо потреб, необхідних для роботи посадових осіб управлінь (відділів) з обґрунтуванням необхідності та доцільності їх отримання.</p>	<p>Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління.</p> <p>Управління фінансового забезпечення та звітності виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління</p> <p>Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради.</p>	<p>II півріччя 2023 року</p> <p>II півріччя 2022 року.</p>	Не потребує.	<p>Стандартизовано внутрішню процедуру (алгоритм). Доведено до всіх відповідальних виконавців.</p> <p>Надано доповідні записки щодо потреб.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Можливість особистої зацікавленості депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, посадових осіб юридичних осіб публічного права, та пов'язаний з цим їх вплив і можливість зловживань внаслідок недостатніх заходів щодо організації роботи в обласній раді з інформацією, статистичними даними, заявами від імені обласної ради, висвітленням діяльності вищезазначених осіб, та оприлюдненням цього в засобах масової інформації, що може спричинити обмежене, або необ'єктивне, перекручене подання інформації на користь цих осіб	середня	1. Посилення контролю за дотриманням Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» шляхом визначення відповідальної за це особи. 2. Складання відповідної Пам'ятки щодо недопустимості таких дій із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими встановлена відповідальність за їх вчинення та санкцій, які вони передбачають, і направлення її депутатам обласної ради, посадовим особам виконавчого апарату обласної ради, посадовим особам юридичних осіб	Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.	II півріччя 2022 року. II півріччя 2022 року.	Не потребує.	Посилено контроль шляхом визначення відповідальної за це особи. Складено і направлено відповідну Пам'ятку.

1	2	3	4	5	6	7	8
			публічного права, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області				
13	Імовірність недоброчесності при проведенні спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком.	низька	1. Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком шляхом ознайомлення уповноваженої особи з довідкою про результати спеціальної перевірки.	Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради. Відділ по роботі з персоналом виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник відділу.	Постійно, у разі проведення такої спеціальної перевірки.	Не потребує.	Встановлено додатковий контроль з боку уповноваженої особи (у разі проведення такої спеціальної перевірки). Проведено моніторинг. Стандартизовано внутрішні процедури.

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>2. З метою моніторингу ситуації проведення навчання (тренінгу) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>3. Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити виконавцям після отримання згоди</p>		<p>II півріччя 2023 року.</p> <p>II півріччя 2023 року.</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8
			на проведення спеціальної перевірки, строків їх вчинення та посадових осіб, яких необхідно ознайомити з результатом спеціальної перевірки, або з якими необхідно узгодити певні дії виконавців).				
14	Можлива безвідповідальність та недобросовісність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, керівників комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів, депутатів обласної ради, суб'єктів декларування, які входять чи входили до складу утворених в обласній раді конкурсних комісій щодо дотримання вимог фінансового контролю, зокрема порядку заповнення та подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого	висока	1. Забезпечення підготовки проекту розпорядження голови обласної ради «Про вжиття заходів щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на відповідний поточний рік» та створення контрольної папки на розпорядження голови обласної ради відповідно до яких: - забезпечити виконання зазначених у розпорядженні заходів, долучати листи, довідки, службові записки,	Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.	I півріччя 2022 року, I півріччя 2023 року.	Не потребує.	Забезпечено підготовку проекту розпорядження голови обласної ради, надано інформацію про підсумки виконання розпорядження голові обласної ради. Забезпечено проведення консультаційних заходів (навчань у разі потреби). Здійснені вибірковий

1	2	3	4	5	6	7	8
	самоврядування, своєчасності та достовірності внесення суттєвих змін у майновому стані		<p>матеріали перевірок тощо; - по закінченню терміну виконання заходів, надати інформацію (в межах повноважень) про підсумки виконання розпорядження голові обласної ради.</p> <p>2. Забезпечення проведення консультаційних заходів, методичної допомоги за зверненнями осіб суб'єктів декларування, і, у разі потреби, навчань серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, комунальних підприємств, некомерційних підприємств, установ, закладів, депутатів обласної ради щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині дотримання</p>		Постійно, при виникненні необхідності		моніторингови й контроль та періодична перевірка фактів подання декларацій

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>вимог фінансового контролю.</p> <p>3. До встановленого законодавством граничного терміну подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснення вибіркового моніторингового контролю та періодичної перевірки фактів подання таких декларацій посадовими особами виконавчого апарату обласної ради, які в ній працюють (працювали), суб`єктів декларування, які входять чи входили до складу утворених в обласній раді конкурсних комісій, а також можливе вибіркоче здійснення зворотного зв`язку з такими особами, з метою превентивного та завчасного</p>		<p>Постійно, при виникненні необхідності</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>виявлення проблемних питань у суб'єктів декларування щодо вчасного та належного виконання ними свого даного обов'язку. Можливе зазначення таким особам, що у випадках передбачених чинним законодавством, буде здійснено направлення повідомлення НАЗК з інформацією про несвоєчасне подання або не подання вказаних декларацій.</p>				

Голова комісії

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ

Секретар комісії

Владислав ПЕЧЕНЄВСЬКИЙ

Результати оцінки ймовірності виникнення корупційних ризиків

Ідентифіковані ризики	Ймовірність		
	Низька	Середня	Висока
	1	2	3
1. Імовірність недоброчесності депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень або існування сумнівів у депутатів обласної ради, щодо наявності приватного інтересу у сфері виконання своїх службових чи представницьких повноважень, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість під час прийняття рішень	1		
2. Імовірність виникнення ситуації, коли відповідно до положень посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) посадова особа місцевого самоврядування у разі її переведення, заміщення (в тому числі тимчасового) тощо, може мати у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб, або бути прямо підпорядкована близьким їй особам	1		
3. Можлива недоброчесність та особиста зацікавленість працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) під час опрацювання запитів на публічну	1		

інформацію, звернень громадян, юридичних осіб тощо			
4. Імовірність умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей, з метою використання надлишків в особистих цілях, при замовленні матеріальних цінностей структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради	1		
5. Можлива недоброчесність посадових осіб, які відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель в обласній раді та дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	1		
6. Можливість недоброчесності та зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	1		
7. Існування імовірності завищення посадовими особами юридичних осіб публічного права (внаслідок недоброчесності, зниження рівня відповідальності або особистої зацікавленості, зацікавленості третіх осіб) необхідних показників видатків при плануванні річного бюджету утримання	1		

комунальних установ та закладів Київської обласної ради			
8. Можливість ситуацій, пов'язаних з неправомірною особистою зацікавленістю членів конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності при проведенні конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності	1		
9. Імовірність зловживань при укладанні договорів про спільну діяльність (спільну обробку земельної ділянки) між посадовими особами комунальних установ, закладів, підприємств та іншими юридичними або фізичними особами	1		
10. Ймовірність, внаслідок недоброчесності, зниження рівня відповідальності або особистої зацікавленості, при обговоренні на засіданнях постійних комісій обласної ради проектів рішень, які плануються для розгляду на пленарному засіданні обласної ради, неврахування посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (при складанні ними проектів протоколів засідань постійних комісії та інших документів) окремих пропозицій та зауважень депутатів обласної ради, членів постійних комісій, або неточного їх	1		

формулювання щодо суті пропозицій або зауважень			
11. Можливість особистої зацікавленості посадових осіб виконавчого апарату обласної ради у навмисному завищенні або заниженні розрахункових показників (потреби в коштах) при плануванні та підготовці бюджетних запитів виконавчого апарату обласної ради шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів або вплив на них інших осіб з цією метою	1		
12. Можливість особистої зацікавленості депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, посадових осіб юридичних осіб публічного права, та пов`язаний з цим їх вплив і можливість зловживань внаслідок недостатніх заходів щодо організації роботи в обласній раді з інформацією, статистичними даними, заявами від імені обласної ради, висвітленням діяльності вищезазначених осіб, та оприлюдненням цього в засобах масової інформації, що може спричинити обмежене, або необ`єктивне, перекручене подання інформації на користь цих осіб		2	

13. Імовірність недоброчесності при проведенні спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком	1		
14. Можлива безвідповідальність та недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, керівників комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів, депутатів обласної ради, суб`єктів декларування, які входять чи входили до складу утворених в обласній раді конкурсних комісій щодо дотримання вимог фінансового контролю, зокрема порядку заповнення та подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, своєчасності та достовірності внесення суттєвих змін у майновому стані			3

Голова комісії

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ

Секретар комісії

Владислав ПЕЧЕНЄВСЬКИЙ

**Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов'язаного з корупцією**

Ідентифіковані ризики	Наслідки		
	Низький	Середній	Високий
	1	2	3
1. Імовірність недоброчесності депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень або існування сумнівів у депутатів обласної ради, щодо наявності приватного інтересу у сфері виконання своїх службових чи представницьких повноважень, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість під час прийняття рішень			3
2. Імовірність виникнення ситуації, коли відповідно до положень посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) посадова особа місцевого самоврядування у разі її переведення, заміщення (в тому числі тимчасового) тощо, може мати у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб, або бути прямо підпорядкована близьким їй особам		2	

1	2	3	4
3. Можлива недоброчесність та особиста зацікавленість працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, юридичних осіб тощо	1		
4. Імовірність умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей, з метою використання надлишків в особистих цілях, при замовленні матеріальних цінностей структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради	1		
5. Можлива недоброчесність посадових осіб, які відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель в обласній раді та дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника		2	
6. Можливість недоброчесності та зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	1		
7. Існування імовірності завищення посадовими особами юридичних осіб публічного права (внаслідок недоброчесності, зниження рівня		2	

відповідальності або особистої зацікавленості, зацікавленості третіх осіб) необхідних показників видатків при плануванні річного бюджету утримання комунальних установ та закладів Київської обласної ради			
8. Можливість ситуацій, пов'язаних з неправомірною особистою зацікавленістю членів конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності при проведенні конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності.	1		
9. Імовірність зловживань при укладанні договорів про спільну діяльність (спільну обробку земельної ділянки) між посадовими особами комунальних установ, закладів, підприємств та іншими юридичними або фізичними особами			3
10. Ймовірність, внаслідок недоброчесності, зниження рівня відповідальності або особистої зацікавленості, при обговоренні на засіданнях постійних комісій обласної ради проєктів рішень, які плануються для розгляду на пленарному засіданні обласної ради, неврахування посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (при складанні ними проєктів протоколів засідань постійних комісії та інших документів) окремих пропозицій та	1		

зауважень депутатів обласної ради, членів постійних комісій, або неточного їх формулювання щодо суті пропозицій або зауважень			
11. Можливість особистої зацікавленості посадових осіб виконавчого апарату обласної ради у навмисному завищенні або заниженні розрахункових показників (потреби в коштах) при плануванні та підготовці бюджетних запитів виконавчого апарату обласної ради шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів або вплив на них інших осіб з цією метою	1		
12. Можливість особистої зацікавленості депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, посадових осіб юридичних осіб публічного права, та пов'язаний з цим їх вплив і можливість зловживань внаслідок недостатніх заходів щодо організації роботи в обласній раді з інформацією, статистичними даними, заявами від імені обласної ради, висвітленням діяльності вищезазначених осіб, та оприлюдненням цього в засобах масової інформації, що може спричинити обмежене, або необ'єктивне, перекручене подання інформації на користь цих осіб		2	

13. Імовірність недоброчесності при проведенні спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком		2	
14. Можлива безвідповідальність та недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, керівників комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів, депутатів обласної ради, суб`єктів декларування, які входять чи входили до складу утворених в обласній раді конкурсних комісій щодо дотримання вимог фінансового контролю, зокрема порядку заповнення та подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, своєчасності та достовірності внесення суттєвих змін у майновому стані			3

Голова комісії

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ

Секретар комісії

Владислав ПЕЧЕНЄВСЬКИЙ

Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

Ідентифіковані ризики	Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Пріоритетність корупційних ризиків	Оцінка
1	2	3	4	5
1. Імовірність недоброчесності депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень або існування сумнівів у депутатів обласної ради, щодо наявності приватного інтересу у сфері виконання своїх службових чи представницьких повноважень, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість під час прийняття рішень	1	3	3 (1x3)	Середня
2. Імовірність виникнення ситуації, коли відповідно до положень посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) посадова особа місцевого самоврядування у разі її переведення, заміщення (в тому числі тимчасового) тощо, може мати у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб, або бути прямо підпорядкована близьким їй особам	2	2	4 (2x2)	Середня

3. Можлива недоброчесність та особиста зацікавленість працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, юридичних осіб тощо	2	1	2 (2x1)	Низька
4. Імовірність умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей, з метою використання надлишків в особистих цілях, при замовленні матеріальних цінностей структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради	1	1	1 (1x1)	Низька
5. Можлива недоброчесність посадових осіб, які відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель в обласній раді та дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	1	1	1 (1x1)	Низька
6. Можливість недоброчесності та зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	2	1	2 (2x1)	Низька
7. Існування імовірності завищення посадовими особами юридичних осіб публічного права (внаслідок недоброчесності, зниження рівня відповідальності або особистої	2	2	4(2x2)	Середня

зацікавленості, зацікавленості третіх осіб) необхідних показників видатків при плануванні річного бюджету утримання комунальних установ та закладів Київської обласної ради				
8. Можливість ситуацій, пов'язаних з неправомірною особистою зацікавленістю членів конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності при проведенні конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності	1	1	1 (1x1)	Низька
9. Імовірність зловживань при укладанні договорів про спільну діяльність (спільну обробку земельної ділянки) між посадовими особами комунальних установ, закладів, підприємств та іншими юридичними або фізичними особами	3	3	9 (3x3)	Висока
10. Ймовірність, внаслідок недобросовісності, зниження рівня відповідальності або особистої зацікавленості, при обговоренні на засіданнях постійних комісій обласної ради проєктів рішень, які плануються для розгляду на пленарному засіданні обласної ради, неврахування посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (при складанні ними проєктів протоколів засідань постійних комісії та інших документів) окремих пропозицій	1	1	1 (1x1)	Низька

та зауважень депутатів обласної ради, членів постійних комісій, або неточного їх формулювання щодо суті пропозицій або зауважень				
11. Можливість особистої зацікавленості посадових осіб виконавчого апарату обласної ради у навмисному завищенні або заниженні розрахункових показників (потреби в коштах) при плануванні та підготовці бюджетних запитів виконавчого апарату обласної ради шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів або вплив на них інших осіб з цією метою	2	1	2 (2x1)	Низька
12. Можливість особистої зацікавленості депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, посадових осіб юридичних осіб публічного права, та пов'язаний з цим їх вплив і можливість зловживань внаслідок недостатніх заходів щодо організації роботи в обласній раді з інформацією, статистичними даними, заявами від імені обласної ради, висвітленням діяльності вищезазначених осіб, та оприлюдненням цього в засобах масової інформації, що може спричинити обмежене, або необ'єктивне, перекручене подання інформації на користь цих осіб	1	2	2 (1x2)	Низька

13. Імовірність недоброчесності при проведенні спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком	1	2	2 (1x2)	Низька
14. Можлива безвідповідальність та недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, керівників комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів, депутатів обласної ради, суб'єктів декларування, які входять чи входили до складу утворених в обласній раді конкурсних комісій щодо дотримання вимог фінансового контролю, зокрема порядку заповнення та подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, своєчасності та достовірності внесення суттєвих змін у майновому стані	1	3	3 (1x3)	Середня

Голова комісії

Секретар комісії

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ

Владислав ПЕЧЕНЄВСЬКИЙ