

Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: Київська обласна рада

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Опис заходу: 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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання - Проведено 3 семінари для працівників виконавчого апарату обласної ради. - Направлено депутатам обласної ради Пам'ятку щодо вимог обмеження спільної роботи близьких осіб. - Направлено 2 листи керівникам комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств, закладів, установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області.</p>		
2	<p>Опис заходу: 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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Захід не проводився у зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану, відтермінування строку подання декларацій за 2021 рік та обмеження доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Опис заходу: 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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Захід не проводився у зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану, відтермінування строку подання декларацій за 2021 рік та обмеження доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p>		
4	<p>Опис заходу: 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 несвоечасного подання таких декларацій шляхом проведення моніторингу факту подачі декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Захід не проводився у зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану, відтермінування строку подання декларацій за 2021 рік та обмеження доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
5	<p>Опис заходу: 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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Протягом II півріччя 2022 року забезпечено підписання кандидатами на посади виконавчого апарату обласної ради повідомлень щодо 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.</p>		
6	<p>Опис заходу: Забезпечити дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Протягом II півріччя 2022 року забезпечено дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. За вказаний період не виявлено та не надходили повідомлення щодо обмежень про використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
7	<p>Опис заходу: 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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Працівники виконавчого апарату обласної ради; уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Протягом II півріччя 2022 року забезпечено не вчинення дій працівниками виконавчого апарату обласної ради 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. За вказаний період не виявлено та не надходили повідомлення щодо наявності порушень.</p>		
8	<p>Опис заходу: 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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Службові розслідування не проводилися у зв'язку з відсутністю підстав передбачених законодавством для їх проведення.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
9	<p>Опис заходу: 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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Спеціальні перевірки не проводились у зв'язку із відсутністю кадрових змін в виконавчому апараті обласної ради та відсутністю потреби у проведенні спеціальної перевірки.</p>		
10	<p>Опис заходу: 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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання На офіційному вебсайті обласної ради наявний розділ "ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ" в якому зазначається можливі способи повідомлення про корупцію. Наведено порядок повідомлення про корупції, що надходять до обласної ради, та зразок повідомлення про корупцію.</p>		
11	<p>Опис заходу: Забезпечити дотримання правил етичної поведінки посадовими особами виконавчого апарату обласної ради та депутатської етики під час виконання службових повноважень.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Забезпечено дотримання депутатами обласної ради етичної поведінки. Повідомлень та скарг не надходило.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
12	<p>Опис заходу: Інші заходи, які будуть затверджені Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії).</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Заходи не виконувалися оскільки антикорупційну стратегію було затверджено 20.06.2022 та набрала чинності 10.07.2022 року. При цьому, державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні не затверджено.</p>		

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: 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

Опис ризику: 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.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------	--------------------------------

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: 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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 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 постійним самоконтролем особи.</p> <p>Відповідальні виконавці Депутати обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Особа не брала участь у діях та рішеннях щодо питань, відносно яких у неї виник сумнів.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено 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. Виявлених випадків - 0. Повідомлень - 0.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: На звернення зацікавлених осіб проведення консультаційних заходів з метою налагодження зворотного зв'язку для 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Індивідуальне консультування для здійснення постійного поточного моніторингу - постійно, на звернення зацікавлених осіб. Поширення інформаційних матеріалів по результатах моніторингу - у разі потреби.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено моніторинг. Поширено інформаційні матеріали по результатах моніторингу (у разі потреби).</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звернень не надходило.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: 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 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>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року та у разі необхідності.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та направлено депутатам обласної ради відповідну Пам`ятку.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та направлено депутатам обласної ради 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 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.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
4	<p>Найменування заходу: 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> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II-III квартал 2022 року.</p> <p>Відповідальні виконавці управління з питань депутатської діяльності та роботи з постійними комісіями виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Закріплено працівників управління з питань депутатської діяльності та роботи з постійними комісіями виконавчого апарату обласної ради за постійними комісіями Київської обласної ради.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закріплено працівників виконавчого апарату обласної ради за постійними комісіями обласної ради (розпорядження голови обласної ради від 31 січня 2022 року № 27 "Про закріплення працівників управління з питань депутатської діяльності та роботи з постійними комісіями виконавчого апарату обласної ради за постійними комісіями Київської обласної ради).

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: 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

Опис ризику: 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 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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Розробка та виконання внутрішнього документа, який визначає процедуру та 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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ по роботі з персоналом виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та виконується внутрішній документ</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та затверджено порядок який визначає процедуру та 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.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: 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.

Опис ризику: 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

можливий 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 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.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Запровадження правила комплексного проведення аналізу змісту документа та перевірки його фактичного виконання (логічність, повнота, обґрунтованість і 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року та надалі постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено правило комплексного проведення аналізу змісту документа та перевірки його фактичного виконання.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення комплексний аналіз змісту документа з подальшим візуванням. Листів - 1620.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: 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 управління взаємодії з органами місцевого самоврядування, організаційної роботи і документального забезпечення виконавчого апарату обласної ради до закінчення строку виконання документа.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року та надалі постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Щодо надання нагадувань – управління взаємодії з органами місцевого самоврядування, організаційної роботи і документального забезпечення виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено контроль та надані нагадування.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Було здійснено 30 щотижневих нагадувань та здійснення контролю за додержанням строків виконання

документа, перевірка своєчасності його виконання особисто керівником структурного підрозділу.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Імовірність умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей, з метою використання надлишків в особистих цілях, при замовленні матеріальних цінностей структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради

Опис ризику: 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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення аналізу запасів матеріальних цінностей (ресурсів) та інтенсивності їх використання перед формуванням потреб в них.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року; II півріччя 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено проведення аналізу запасів матеріальних цінностей (ресурсів) та інтенсивності їх використання перед формуванням потреб в них.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У виконавчому апараті обласної ради 16.12.2022 було проведено аналіз запасів матеріальних цінностей (ресурсів) та інтенсивності їх використання перед формуванням потреб в них.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Підготовлені замовлення щодо потреб з обґрунтуванням.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Було надао 10 службових записок керівниками структурних підрозділів обласної ради щодо потреб, необхідних для роботи посадових осіб управліннь виконавчого апарату обласної ради.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішньої процедури (алгоритму), що передбачатиме періодичне замовлення матеріальних цінностей на підставі розроблених форм таких потреб, а також встановлюватиме процедуру обґрунтування їх достовірності та доцільності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Розроблена внутрішня процедура (алгоритм).</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено алгоритм що передбачатиме періодичне замовлення матеріальних цінностей на підставі розроблених форм таких потреб, а також встановлюватиме процедуру обґрунтування їх достовірності та доцільності.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: 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

Опис ризику: 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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальні особи: начальник управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, особи уповноважені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p>Індикатор виконання Використано примірну документацію затверджену Міністерством економічного розвитку і торгівлі України</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обласною радою було проведено 6 публічних закупівель за II квартал 2022 року.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Залучення третіх осіб (фахівців) до підготовки тендерної документації та процесу закупівель шляхом створення дорадчого органу із числа працівників виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II-III квартал 2022 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальні особи: начальник управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, особи уповноважені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p>Індикатор виконання Використано примірну документацію затверджену Міністерством економічного розвитку і торгівлі України</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

6 разів залучалися працівники виконавчого апарату обласної ради для визначення технічних характеристик для публічних закупівель.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: В разі недостатності професійних галузевих знань щодо предмету закупівлі, обов'язкове замовлення у організацій з відповідною ліцензією попередніх висновків, у тому числі щодо визначення умов тендерної документації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, у разі необхідності.</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальні особи: начальник управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, особи уповноважені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p>Індикатор виконання Використано примірну документацію затверджену Міністерством економічного розвитку і торгівлі України</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закупівлі що потребують професійних галузевих знань та попередніх висновків не проводилися.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість недобросовісності та зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади

Опис ризику: На сьогодні відсутній внутрішній механізм щодо запровадження в обов'язковому порядку обхідного листа на підтвердження того, що працівник, який звільняється, передає контрольні 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.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Здійснення додаткового контролю шляхом розробки та впровадження внутрішнього механізму щодо запровадження в обов'язковому порядку обхідного листа на підтвердження того, що працівник, який звільняється, передає контрольні документи, справи, комп'ютерну техніку, та будь-які інші матеріальні та нематеріальні цінності, якими він 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>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ по роботі з персоналом виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та впроваджено внутрішній механізм.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: 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> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено безпосереднім керівником звірки (у разі звільнення особи)</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено звірку щодо одного працівника, який був матеріально відповідальною особою.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: 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

Опис ризику: 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 бюджетного запиту носить суб'єктивний характер та має причиною зниження рівня відповідальності особи

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Стандартизація 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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролю виконавчого</p> <p>Індикатор виконання Стандартизовано внутрішню процедуру (алгоритм). Забезпечено щомісячне здійснення моніторингу та аналізу, щорічне вивчення проблемних питань щодо формування кошторисів.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не наста

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Починаючи з грудня 2021 року щомісячно, а щодо формування кошторисів починаючи з IV кварталу 2022 року та надалі IV квартал щорічно.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролю виконавчого</p> <p>Індикатор виконання Відповідальними виконавцями здійснюється аналіз відповідності формування видатків бюджетного запиту дотриманню вимог бюджетного законодавства</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Не виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не виконувався у зв'язку зі зброєюною агресією російської федерації, запровадження правового режиму воєнного стану та переходом повноважень обласної ради до обласної військової адміністрації (відповідно до пункту 22 Прекінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України).

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: 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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, при складанні бюджетних запитів.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролю виконавчого</p> <p>Індикатор виконання Відповідальними виконавцями здійснюється аналіз відповідності формування видатків бюджетного запиту дотриманню вимог бюджетного законодавства</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Не виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не виконувався у зв'язку зі зброєною агресією російської федерації, запровадження правового режиму воєнного стану та переходом повноважень обласної ради до обласної військової адміністрації (відповідно до пункту 22 Прекінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України).

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: 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

Опис ризику: 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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: 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 неправомірних переваг та визначення заздалегідь обумовленого переможця конкурсу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено внутрішню процедуру (алгоритм).</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Інформацію розміщено (у разі проведення конкурсу)</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не наста

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: 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

Опис ризику: У комунальних установ, закладів, підприємств не вистачає своїх ресурсів для обробки земельних ділянок, що 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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Інформування керівників комунальних установ, закладів та підприємств (шляхом періодичного листування) про недопущення порушення норм законодавства в сфері земельних відносин в частині укладання договорів про спільну діяльність (спільну обробку земельної ділянки).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022 року, I півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Інформування здійснено</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2022</p> <p>Стан виконання Не виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не проводився у зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану, відтермінування строку подання декларацій за 2021 рік та обмеження доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Додатковий контроль налагоджено. Виїзні перевірки здійснено.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: 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 договорів про спільну обробку земельних ділянок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Звіти отримано, реєстр складено та ведеться</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: 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 комісій та інших документів) окремих пропозицій та зауважень депутатів обласної ради, членів постійних комісій або неточного їх формулювання щодо суті пропозицій або зауважень

Опис ризику: Неврахування посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (при складанні ними проектів протоколів засідань постійних комісій 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 проекту 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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: 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> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Підготовка розпорядження голови Київської обласної ради про закріплення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради за постійними комісіями обласної ради - II-III квартал 2022 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань депутатської діяльності та роботи з постійними комісіями виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління.</p> <p>Індикатор виконання 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.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закріплено працівників виконавчого апарату обласної ради за постійними комісіями обласної ради (розпорядження голови обласної ради від 31 січня 2022 року № 27 "Про закріплення працівників управління з питань депутатської діяльності та роботи з постійними комісіями виконавчого апарату обласної ради за постійними комісіями Київської обласної ради).

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Залучення депутатів обласної ради із інших постійних комісій та громадськості до участі у засіданнях постійних комісій для відповідного контролю шляхом обов'язкового розміщення на офіційному сайті обласної ради графіка засідань постійних комісій перед кожним черговим пленарним засіданням обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року (у разі проведення чергового пленарного засідання) та надалі постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальні посадові особи виконавчого апарату обласної ради, закріплені за постійними комісіями обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Розміщено на офіційному сайті обласної ради графік засідань постійних комісій перед кожним черговим пленарним засіданням обласної ради.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація про засідання постійних комісій обласної ради опубліковується на офіційному вебсайті

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: Розроблення та направлення депутатам 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>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальні посадові особи виконавчого апарату обласної ради, закріплені за постійними комісіями обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та направлено депутатам обласної ради відповідну Пам`ятку.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено Пам`ятку 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.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: 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

Опис ризику: Особиста зацікавленість посадових осіб виконавчого апарату обласної ради у навмисному завищенні або заниженні 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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління.</p> <p>Індикатор виконання Стандартизовано внутрішню процедуру (алгоритм). Доведено до всіх відповідальних виконавців.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та звітності виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Надано доповідні записки щодо потреб.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: 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

Опис ризику: 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 / до поданої інформації, на користь себе та такої особи з метою задоволення особистої зацікавленості внаслідок таких дій

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: 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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Посилено контроль шляхом визначення відповідальної за це особи.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Визначено особу за дотриманням Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» про що видано відповідне розпорядження голови обласної ради.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: 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 публічного права, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Складено і направлено відповідну Пам`ятку.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Складено 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 публічного права, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: 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

Опис ризику: 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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: 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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, у разі проведення такої спеціальної перевірки.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради. Відділ по роботі з персоналом виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник відділу.</p> <p>Індикатор виконання Встановлено додатковий контроль з боку уповноваженої особи (у разі проведення такої спеціальної перевірки).</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Спеціальні перевірки у виконавчому апараті обласної ради за II півріччя 2022 року не проводилися.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради. Відділ по роботі з персоналом виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник відділу.</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити виконавцям після отримання згоди 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).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради. Відділ по роботі з персоналом виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник відділу.</p> <p>Індикатор виконання Стандартизовано внутрішні процедури.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2022</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: 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

Опис ризику: Опис внутрішнього ризику – незнання та небажання ознайомлюватись із Законом України «Про запобігання корупції» або роз'ясненнями 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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: 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, матеріали перевірок тощо; - по закінченню терміну виконання заходів, надати інформацію (в межах повноважень) про підсумки виконання розпорядження голові обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022 року, I півріччя 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено підготовку проекту розпорядження голови обласної ради, надано інформацію про підсумки виконання розпорядження голові обласної ради.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2022</p> <p>Стан виконання Не виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не проводився у зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану, відтермінування строку подання декларацій за 2021 рік та обмеження доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: 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 вимог фінансового контролю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, при виникненні необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено проведення консультаційних заходів (навчань у разі потреби).</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2022</p> <p>Стан виконання Не виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не проводився у зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану, відтермінування строку подання декларацій за 2021 рік та обмеження доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: 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 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> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, при виникненні необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Здійснені вибіркового моніторингового контролю та періодична перевірка фактів подання декларацій</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2022</p> <p>Стан виконання Не виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не проводився у зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану, відтермінування строку подання декларацій за 2021 рік та обмеження доступу до Єдиного державного реєстру

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме 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.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше з 10.08.2023 до 10.08.2023 I квартал 2022 - I квартал 2023</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 56</p>		
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання корупції. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Недопущення виникнення, а також регулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше з 10.08.2023 до 10.08.2023 I-IV квартали 2022 року I-IV квартали 2023 року</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 62</p>		

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме 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</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше з 10.08.2023 до 10.08.2023 I-III квартали 2022 року I-III квартали 2023 року</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2022</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 55</p>		