

Звіт за перше півріччя 2023 року

Орган: ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Інформація про стан виконання антикорупційної програми за результатами моніторингу Національного агентства з питань запобігання корупції:

Заходи	Загальна кількість	Виконано	Частково виконано	Строк виконання не настав	Не виконано
Усі заходи	47	0	0	0	0
Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми	15	0	0	0	0
Заходи з усунення корупційних ризиків	27	0	0	0	0
Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації	5	0	0	0	0

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Опис заходу: внутрішній контроль своєчасного подання щорічних декларацій депутатами обласної ради, посадовими особами виконавчого апарату обласної ради, які в ній працюють (працювали), членами конкурсних комісій з проведення конкурсних відборів на вакантні посади виконавчого апарату обласної ради та керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської області; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Контроль не проводився у зв'язку з введенням воєнного стану та з урахуванням листів НАЗК від 21.03.2022 № 20-13/10165-22, від 24.11.2022 № 22-03/24055-22.		
2	Опис заходу: проведення серед депутатів обласної ради та посадових осіб виконавчого апарату обласної ради організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення та протидії корупції; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Депутатам обласної ради надавалися індивідуальні консультації з питань антикорупційного законодавства та роз'яснення НАЗК доводилися до відома листами обласної ради.		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	Опис заходу: організація заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, його виявлення та врегулювання; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Уповноваженою особою, в рамках застосованого зовнішнього контролю, як заходу врегулювання конфлікту інтересів, проводився аналіз рішень, прийнятих керівниками, до яких застосовано зовнішній контроль. У попередні прийнято 4 розпорядження про застосування зовнішнього контролю, які залишаються чинними. За звітний період прийнято 1 розпорядження. Уповноважена особою постійно надає рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.		
4	Опис заходу: підвищення знань антикорупційного законодавства посадовими особами виконавчого апарату обласної ради, депутатами обласної ради (шляхом проведення семінарів та інших освітніх заходів щодо внесення змін в антикорупційне законодавство) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Семінари та інші освітні заходи не проводилися у зв'язку з введенням воєнного стану та з урахуванням листів НАЗК від 21.03.2022 № 20-13/10165-22, від 24.11.2022 № 22-03/24055-22. Зміни в антикорупційному законодавстві та роз'яснення НАЗК доводилися до відома посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради шляхом розміщення інформації на офіційному сайті обласної ради у відповідних розділах.		
5	Опис заходу: здійснення контролю за дотриманням посадовими особами виконавчого апарату обласної ради обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Перед призначенням особи ознайомлюються та підписують Інформацію про відсутність працюючих у цьому ж органі близьких осіб, Інформацію про встановлені законами України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції" обмеження, пов'язані із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження.		
6	Опис заходу: забезпечення дотримання посадовими особами обласної ради під час виконання ними посадових обов'язків загальноєтичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Перед призначенням на посаду у виконавчий апарат обласної ради особа ознайомлюється та підписує документ про ознайомлення із Загальними правилами етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування.		
7	Опис заходу: проведення службових розслідувань та вжиття заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Протягом I півріччя 2023 року службові розслідування не проводилися, повідомлення спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції не надсилалися.		
8	Опис заходу: створення прозорої системи з добору кадрів та забезпечення прозорості у діяльності обласної ради; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Створено прозору систему з добору кадрів. Зокрема, керівники підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області призначаються рішенням Черкаської обласної ради за результатами конкурсного відбору, який проводиться відповідно до положень, затверджених рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-14/VIII (зі змінами). Посадові особи виконавчого апарату обласної ради призначаються відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 17.08.2012 № 168-р, зі змінами внесеними розпорядженнями голови обласної ради від 29.12.2018 № 464-р. Інформація про проведення конкурсів та їх результати висвітлюється на сайті обласної ради у розділі Конкурси на заміщення вакантних посад за посиланням https://www.oblrack.gov.ua/konkursi-vakansii-0 Протягом I півріччя проведено конкурси на зміщення 4 вакантних посад керівників закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області.		
9	Опис заходу: виявлення ризиків у діяльності Черкаської обласної ради, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Черкаською обласною радою прийнято рішення від 24.12.2020 № 4-15/VIII про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради. На виконання означеного рішення утворено комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради, затверджено її склад та положення про неї (рішення від 19.02.2021 № 5-41/VIII). Комісією оцінено корупційні ризики та розроблено проєкт Антикорупційної програми на 2021-2023 роки, яку затверджено рішенням Черкаської обласної ради від 04.06.2021 № 7-10/VIII (зі змінами внесеними рішеннями обласної ради від 21.12.2021 № 10-7/VIII, від 09.09.2022 № 14-9/VIII). Антикорупційною програмою передбачено оцінені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення (зменшення). Перегляд ризиків протягом I півріччя 2023 року не здійснювався.		
10	Опис заходу: проведення правового аналізу проєктів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Уповноважена особа постійно здійснює аналіз нормативно-правових актів та інших документів щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству, та за результатами здійснює візування проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, проєктів розпоряджень, проєктів рішень.		
11	Опис заходу: забезпечення захисту викривачів шляхом забезпечення прав викривача на конфіденційність та анонімність, отримання інформації, захисту трудових прав; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання У обласній раді забезпечено можливість повідомлення про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення вчинені посадовими особами Черкаської обласної ради за телефоном 37-26-65, а на електронну пошту korupcia@oblrack.gov.ua Крім того, повідомити про корупцію можна на сайті обласної ради у розділі Запобігання корупції за посиланням https://www.oblrack.gov.ua/zarobganpua-proyavam-korupsi-0 натиснувши кнопку "Повідомити про корупцію". Повідомлення у звітному періоді не надходили.		
12	Опис заходу: оприлюднення на офіційному вебсайті Черкаської обласної ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради за будь-які порушення антикорупційного		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	законодавства; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Протягом I півріччя 2023 року відомості про притягнення до відповідальності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів за порушення антикорупційного законодавства відсутні.		
13	Опис заходу: забезпечення доступу до публічної інформації і дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості при публічному висвітленні на офіційному вебсайті обласної ради суспільно важливої інформації про діяльність ради; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання На офіційному сайті обласної ради забезпечено висвітлення суспільно важливої інформації про діяльність обласної ради із дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості: https://www.oblrack.gov.ua/ Забезпечено доступ до публічної інформації: https://www.oblrack.gov.ua/dostup-do-publchnoyi-nformacyi		
14	Опис заходу: проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Спеціальні перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством, не проводилися у зв'язку з відсутністю призначень на такі посади та з урахуванням норм закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану".		
15	Опис заходу: інші заходи щодо запобігання і протидії корупції, передбаченні чинним законодавством. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023 Стан виконання Не виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Інші заходи не проводилися.		

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність посадової особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі, встановити дискримінаційні умови тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника

Опис ризику: Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та унеможливає перемогу учасника, який може запропонувати товар кращої якості за нижчою ціною

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Внесення змін до Положення про відповідальну (уповноважену) особу, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 13.02.2017 №40-р, в частині підготовки рішень та розроблення алгоритму дій посадові особи обласної ради, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі, при підготовці рішень Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2022 року Відповідальні виконавці Начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Внесення змін до Положення про відповідальну (уповноважену) особу, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 13.02.2017 №40-р, в частині підготовки рішень відповідальної особи за організацію та проведення процедур закупівлі Фактичний строк виконання 27.09.2022 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблене та затверджене нове положення про уповноважено особу виконавчого апарату обласної ради, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель (розпорядження голови обласної ради від 27.09.2022 № 265-р)

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Розробка та прийняття акту, який врегулює питання укладення прямих договорів, відбору постачальників, використання електронного каталогу Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022 Відповідальні виконавці Начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Затвердження Положення про порядок ведення договірної роботи з урахуванням питання укладення прямих договорів, відбору постачальників, використання електронного каталогу Фактичний строк виконання 25.07.2022 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблене та затверджене Положення про порядок ведення договірної роботи у виконавчому апараті Черкаської обласної ради (розпорядження голови обласної ради від 25.07.2022 № 178-р), яке регулює питання укладення прямих договорів, відбору постачальників, використання електронного каталогу

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	Найменування заходу: Здійснення попереднього аналізу та візування проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг Запланований строк виконання заходу: Інше до підписання договору Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Здійснення попереднього аналізу та візування проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попередній аналіз та візування проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг здійснювався відповідно до встановленого порядку.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
4	Найменування заходу: Моніторинг ринкових цін, з використанням аналітичних модулів bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org, при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами з наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану Запланований строк виконання заходу: Інше при підготовці процедури закупівлі Відповідальні виконавці Структурний підрозділ, який ініціює закупівлю Індикатор виконання Надання результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності здійснення закупівлі Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У складі обґрунтування для внесення закупівлі до Річного плану надаються дані аналітичних модулів моніторингу ринкових цін та щодо постачальників робіт, товарів та послуг за прямими договорами.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
5	Найменування заходу: Проведення аналізу потенційних контрагентів Запланований строк виконання заходу: Інше під час аналізу проєктів договорів Відповідальні виконавці Уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель Індикатор виконання Мінімізація ризиків укладення договорів з недобросовісними контрагентами Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду уповноваженою особою здійснювався аналіз контрагентів. Договори з недобросовісними контрагентами у звітному періоді не уклалися.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
6	Найменування заходу: Перевірка результатів аналізу потенційних контрагентів, проведеного уповноваженою особою відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель, під час опрацювання проєктів договорів Запланований строк виконання заходу: Інше Під час опрацювання проєктів договорів Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Мінімізація ризиків укладення договорів з недобросовісними контрагентами Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Договори з недобросовісними контрагентами у звітному періоді не уклалися.

Опис ризику: Змова посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі. Використання примірної тендерної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа) проєктів договорів на закупівлю товарів. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно визнання дискреційних вимог. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом дії програми Відповідальні виконавці Начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа Індикатор виконання Візування уповноваженою особою проєктів договорів на закупівлю товарів Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До учасників процедур закупівель застосовуються чіткі, однотипні кваліфікаційні критерії. Використовується документація з посиланням на вимоги чинного на момент закупівлі законодавства. Уповноважена особа візує та перевіряє проєкти договорів на закупівлю товарів.

Сфера ризику: Управління організацією
Назва ризику: Вплив на депутатів обласної ради з метою прийняття рішення обласної ради
Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу шляхом вчинення або невчинення в інтересах іншої особи дій, участь недобросовісного депутата обласної ради у підготовці проєкту рішення обласної ради, прийнятті рішення постійної комісії та обласної ради, який має (може мати) особистий інтерес

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Здійснення контролю шляхом візування проєктів рішень Запланований строк виконання заходу: Інше Кожного разу при надходженні до обласної ради нового проєкту рішення Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів рішень Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою протягом I півріччя 2023 проєкти рішень візувалися відповідно до встановлених вимог.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо встановлених норм етичної поведінки, відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше При набутті депутатом повноважень, у разі внесення змін до законодавства Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Надання консультацій та роз’яснень вимог антикорупційного законодавства Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року депутати не набували повноважень. Депутатам надавалися індивідуальні консультації з питань антикорупційного законодавства, роз'яснення доводилися до їх відома листами обласної ради та шляхом розміщення інформації на сайті обласної ради у розділі Запобігання корупції.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	Найменування заходу: Забезпечення присутності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції на пленарних засіданнях обласної ради Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні кожного пленарного засідання обласної ради Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Мінімізація здійснення впливу на депутатів Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважена особа протягом I півріччя була присутня на всіх пленарних засіданнях обласної ради.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
4	Найменування заходу: Розроблення та прийняття кодексу етики депутата обласної ради Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023 Відповідальні виконавці Відділ організаційного забезпечення та взаємодії з депутатами Уповноважена особа Індикатор виконання Прийняття кодексу етики депутата обласної ради Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Строк виконання заходу не настав		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Результат очікується у вересні 2023 року

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
5	Найменування заходу: Підготовка та поширення серед депутатів довідкових матеріалів щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання Запланований строк виконання заходу: Інше При набутті депутатом повноважень, у разі внесення змін до законодавства Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Підвищення рівня знань депутатів щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інфографіка щодо алгоритму дій депутатів щодо врегулювання конфлікту інтересів розміщена на сайті обласної ради за посиланням https://oblradack.gov.ua/files/docs/Anticorupcija/konfl_interesiv.pdf

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості, у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки
Опис ризику: Отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам. Ймовірність прийняття на посаду недобросовісних осіб.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Забезпечення проведення перевірки достовірності відомостей про себе, наданих претендентом на посаду з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (в тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням конкурсу на заміщення вакантних посад Відповідальні виконавці Завідувач сектору роботи з персоналом та з питань нагород управління юридичного забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Проведення перевірки документів наданих претендентом на посаду Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У І півріччі 2023 року здійснено перевірки щодо достовірності відомостей про себе, наданих претендентами, які брали участь у конкурсних відборах на зайняття посад керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, та їх відповідність кваліфікаційним вимогам. Невідповідності відомостей встановлено не було. Претенденти на посади відповіли кваліфікаційним вимогам.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Взаємодія служби управління персоналом з уповноваженою особою під час проведення спеціальної перевірки шляхом візування довідки, складеної за результатами спеціальної перевірки Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2022, Кожного разу при підготовці довідки про результати спеціальної перевірки Відповідальні виконавці Завідувач сектору роботи з персоналом та з питань нагород управління юридичного забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Внесення змін до Положення про сектор роботи з персоналом та з питань нагород управління юридичного забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради, посадової інструкції уповноваженої особи. Візування довідки, складеної за результатами спеціальної перевірки Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У І півріччі 2023 спеціальні перевірки не проводилися, довідки не складалися та не візувалися.

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Можлива недобросовісність членів конкурсних комісій під час проведення конкурсних відборів на вакантні посади виконавчого апарату обласної ради та керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської області
Опис ризику: Можливість впливу посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати конкурсного відбору, що може призвести до прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема у зв'язку з особистою заінтересованістю у результатах конкурсного відбору; порушення вимог законодавства посадовою особою або членами конкурсної комісії щодо об'єктивного та прозорого проведення конкурсів

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розроблення пам'ятки для членів конкурсних комісій з питань дотримання норм антикорупційного законодавства, зокрема, подання декларацій, конфлікту інтересів		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022 Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Розроблення пам'ятки для членів конкурсних комісій Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку для членів конкурсних комісій з питань дотримання норм антикорупційного законодавства, зокрема, подання декларацій, конфлікту інтересів з якою ознайомлено членів конкурсних комісій при вклученні їх до складу комісії та на першому засіданні конкурсної комісії. Крім того, члени конкурсних комісій підписують попередження про вимоги і обмеження встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Відеофіксація засідань конкурсних комісій під час проведення конкурсних відборів на вакантні посади виконавчого апарату обласної ради та керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, ведення архіву записів (протягом року) Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні засідань конкурсних комісій Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань інформатизації та цифрового розвитку виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Мінімізація недоборочесності членів конкурсних комісій Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення конкурсних відборів на вакантні посади виконавчого апарату обласної ради та керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області здійснювалася постійно. Відеоматеріали публікувалися на офіційному вебсайті обласної ради.

Сфера ризику: Управління організацією
Назва ризику: Вплив на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами обласної ради
Опис ризику: Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Контроль з боку уповноваженої особи шляхом опрацювання подання та відповідних документів Запланований строк виконання заходу: Інше У разі підготовки проекту рішення (розпорядження голови) обласної ради про нагородження відповідними нагородами Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Встановлення контролю під час прийняття рішень та оформлення документів щодо нагородження державними, урядовими нагородами та нагородами обласної ради Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду уповноваженою особою здійснено контроль під час прийняття рішень та оформлення документів щодо нагородження нагородами обласної ради шляхом опрацювання матеріалів подань та візування розпоряджень голови про нагородження.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Прийняття рішень про нагородження державними, урядовими нагородами та нагородами обласної ради комісійно та здійснення аудіозапису засідань комісії Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022 Відповідальні виконавці Завідувач сектору роботи з персоналом та з питань нагород управління юридичного забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Затвердження Положення про комісію Черкаської обласної ради з питань нагородження Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Положення про комісію Черкаської обласної ради з питань нагородження затверджено розпорядженням голови від 20.05.2022 № 95-р

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: Можливість зловживання з боку посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при прийнятті рішень про ініціювання проведення перевірок та здійснення контролю за діяльністю суб'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області
Опис ризику: Неналежне здійснення контролю за діяльністю суб'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області створює умови для неналежного виконання посадових обов'язків, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю за діяльністю суб'єктів господарювання та станом об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області: запровадження періодичного моніторингу стану фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств; ефективності використання і збереження закріпленого за підприємствами установами, закладами комунального майна Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартально Відповідальні виконавці Начальник управління об'єктами спільної власності територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Проведення моніторингу стану фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств; ефективності використання і збереження закріпленого за підприємствами, установами, закладами комунального майна Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року щоквартально проводився моніторинг фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, в ході чого здійснювався аналіз динаміки основних показників їх функціонування. З метою здійснення контролю за використанням і збереженням комунального майна листом обласної ради, комунальні підприємства, закладів та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області надають на вимогу інформацію за результатами інвентаризації, проведеної перед складанням річної фінансової звітності, стосовно нерухомого майна, транспортних засобів та земельних ділянок, що обліковуються на їх балансі. Після отримання, вказана інформація аналізується на предмет змін, що відбулися протягом звітного періоду, та використовується при плануванні подальшої діяльності.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: Можливість зловживання з боку посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при вирішенні питань, пов'язаних з орендою
Опис ризику: Відсутність механізму визначення балансової вартості об'єкта оренди, в разі передачі частини майна як окремого об'єкта оренди, що може спричинити неправильне обрахування вартості об'єкта оренди для встановлення стартової орендної плати.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її розподілу Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022 Відповідальні виконавці Начальник управління об'єктами спільної власності територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її розподілу в частині встановлення єдиного підходу до визначення вартості певної частини майна, як окремого об'єкта оренди, виходячи з загальної балансової вартості такого майна для цілей розрахунку розміру орендної плати Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено проєкт нової Методики розрахунку орендної плати за оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її розподілу. Разом з тим, рішенням ради від 02.12.2022 №15-16/VIII "Про регуляторну діяльність Черкаської обласної ради у 2023 році" питання затвердження нової Методики відкладено на 2023 рік.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Проведення інвентаризації об'єктів оренди з урахуванням їх фактичного використання Запланований строк виконання заходу: Інше при укладенні (продовженні строку) договору оренди Відповідальні виконавці Начальник управління об'єктами спільної власності територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Мінімізація можливості зловживань з боку посадових осіб виконавчого апарату Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2022 року обласною радою не укладалися та не продовжувалися договори оренди, в яких вона виступала стороною Орендодавця майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, у зв'язку з чим необхідності проведення інвентаризації не було.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Недостатній рівень знань посадових осіб виконавчого апарату обласної ради норм антикорупційного та спеціального законодавства, що стосується подання декларацій, врегулювання конфлікту інтересів
Опис ризику: Низький рівень необхідних знань у посадових осіб виконавчого апарату обласної ради щодо вимог антикорупційного і спеціального законодавства, що стосується подання електронних декларацій, відповідальності за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або умисного неподання суб'єктом декларування декларації, врегулювання конфлікту інтересів, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Навчання проведено Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Семінари та інші освітні заходи не проводилися у зв'язку з введенням воєнного стану та з урахуванням листів НАЗК від 21.03.2022 № 20-13/10165-22, від 24.11.2022 № 22-03/24055-22. Зміни в антикорупційному законодавстві та роз'яснення НАЗК доводилися до відома посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради шляхом надсилання листів та розміщення інформації на офіційному сайті обласної ради у відповідних розділах.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Поширення серед депутатів та працівників обласної ради оновлених роз'яснень та інформаційних матеріалів НАЗК щодо заповнення декларацій та врегулювання конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше кожного разу після опублікування оновлених роз'яснень Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Підвищення рівня знань депутатів та працівників обласної ради щодо антикорупційного законодавства Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація та оновленні роз'яснення НАЗК доводилися до відома працівників виконавчого апарату та депутатів обласної ради шляхом розміщення на офіційному сайті.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	Найменування заходу: Прийняття документа щодо визначення організаційних та просвітницьких питань проведення кампанії з електронного декларування в обласній раді Запланований строк виконання заходу: Інше щорічно Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Видання розпорядження голови обласної ради про проведення кампанії декларування Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для поновлення декларування очікується прийняття відповідного Закону, про що буде видано відповідний розпорядчий акт.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
4	Найменування заходу: Розроблення та поширення (оприлюднення) інфографіки щодо врегулювання конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше не рідше 1 разу на рік та кожного разу після внесення змін до законодавства Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Підвищення рівня знань депутатів та працівників обласної ради щодо антикорупційного законодавства Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та розміщено інфографіку щодо алгоритму дій депутатів для врегулювання конфлікту інтересів https://oblradack.gov.ua/files/docs/Anticorupcija/konfl_interesiv.pdf

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку
Назва ризику: Можливість внесення на розгляд депутатів проєктів рішень обласної ради з питань передбачених статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», делегованих обласній державній адміністрації, у тому числі затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку області, що містять дискреційні норми корупційного характеру
Опис ризику: Підготовка та внесення для розгляду на пленарному засіданні обласної ради проєктів рішень, при прийнятті яких створюються можливості вчинення корупційних правопорушень (нецільового використання коштів обласного бюджету, надання переваги програмам, які реалізуються за кошти обласного бюджету)

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Здійснення додаткового контролю з боку уповноваженої особи за обґрунтованістю проєктів рішень шляхом їх візування або підготовки висновку у разі виявлення дискреційних норм корупційного характеру Запланований строк виконання заходу: Інше Кожного разу при надходженні до обласної ради нового проєкту рішення Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Здійснення додаткового контролю Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У І півріччі здійснено додатковий контроль щодо проєктів рішень ради з питань делегованих обласній державній адміністрації повноважень, у тому числі, соціально-економічного та культурного розвитку , щодо наявності дискреційних норм, шляхом їх візування.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Запровадження практики допуску представників громадськості до засідань постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо обговорення питань планування річного обласного бюджету Запланований строк виконання заходу: Інше при розгляді питання формування обласного бюджету Відповідальні виконавці Відділ організаційного забезпечення та взаємодії з депутатами Індикатор виконання Здійснення додаткового контролю Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року забезпечено доступ представників громадськості до засідань постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо обговорення питань планування річного бюджету. Доступ до засідань постійної комісії та матеріалів засідань є відкритим.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Щопівроку		

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Не виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 0		
2	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Не виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 0		
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Не виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 0		
4	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Не виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 0		
5	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Не виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 0		