

Звіт за перше півріччя 2024 року

Орган: ЧЕРКАСЬКА 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: Внутрішній контроль своєчасного подання декларацій керівництвом, посадовими особами виконавчого апарату, депутатами обласної ради, 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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Внутрішній контроль своєчасного подання декларацій здійснюється постійно. У разі виявлення фактів неподання (невсвочасного подання) декларацій, направляються відповідні матеріали до Національного агентства з питань запобігання корупції.</p>		
2	<p>Опис заходу: Проведення серед посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення та протидії корупції.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Серед посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення та протидії корупції робота проводиться постійно у вигляді надання індивідуальних консультацій, проведення внутрішніх навчань та лекцій, поширення інформативних матеріалів.</p>		
3	<p>Опис заходу: Організація заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, його виявлення та врегулювання.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Моніторинг реалізації заходів із недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, його виявлення та врегулювання здійснюється постійно відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції".</p>		
4	<p>Опис заходу: Підвищення знань антикорупційного законодавства посадовими особами виконавчого апарату, депутатами обласної ради (шляхом проведення внутрішніх навчань та інших освітніх заходів щодо змін у антикорупційному законодавстві).</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Підвищення знань антикорупційного законодавства посадовими особами виконавчого апарату, депутатами обласної ради (шляхом проведення внутрішніх навчань та інших освітніх заходів щодо змін у антикорупційному законодавстві) здійснюється відповідно до встановленого плану та позапланово (у формі участі у вебінарах, онлайн-курсах, шляхом самоосвіти тощо).</p>		
5	<p>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.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	<p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Контроль 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 на постійній основі реалізується уповноваженою особою відповідно до законодавства.</p>		
6	<p>Опис заходу: Забезпечення додержання посадовими особами обласної ради під час виконання ними посадових обов'язків загальноєтичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Забезпечується контроль за додержанням посадовими особами виконавчого апарату загальних правил етичної поведінки, а депутатами - Кодексу етики депутатів Черкаської обласної ради.</p>		
7	<p>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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання У першому півріччі 2024 року службові розслідування та заходи впливу по притягненню до відповідальності не вживалися через відсутність фактів порушення законодавства.</p>		
8	<p>Опис заходу: Створення прозорої системи з добору кадрів та забезпечення прозорості у діяльності обласної ради.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління юридичного забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Добір кадрів у виконавчому апараті Черкаської обласної ради здійснюється відповідно до вимог Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про правовий режим воєнного стану.. На посади керівників підприємств (установ, закладів, організацій) обласної комунальної власності проводяться прозорі конкурсні добори, відбувається фіксація засідань конкурсних комісій.</p>		
9	<p>Опис заходу: Виявлення ризиків у діяльності обласної ради, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання У Черкаській обласній раді утворена та діє постійно діюча робоча група з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради, яка за потреби проводить власні засідання. У першому півріччі 2024 року засідання робочої групи не проводились через відсутність потреби.</p>		
10	<p>Опис заходу: Проведення попереднього аналізу проєктів нормативних та інших актів обласної ради, договорів щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	<p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання У першому півріччі 2024 року попередній аналіз кожного проєкту нормативних та інших актів обласної ради, договорів щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству проводився відповідно до Порядку проведення попереднього аналізу проєктів розпоряджень голови обласної ради, рішень обласної ради та договорів на предмет виявлення положень (норм), що містять корупційні фактори, затвердженого розпорядженням голови Черкаської обласної ради від 04.02.2020 № 39-р (зі змінами).</p>		
11	<p>Опис заходу: Забезпечення захисту викривачів шляхом забезпечення прав викривача на конфіденційність та анонімність, отримання інформації, захисту трудових прав.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Забезпечено захист викривачів шляхом забезпечення прав викривача на конфіденційність та анонімність, отримання інформації, захисту трудових прав. Протягом першого півріччя 2024 року викривачі корупції з повідомленнями про корупцію до Черкаської обласної ради не зверталися.</p>		
12	<p>Опис заходу: Оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб виконавчого апарату, депутатів обласної ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Відомості про притягнення до відповідальності посадових осіб виконавчого апарату, депутатів Черкаської обласної ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства на офіційному веб-сайті обласної ради не оприлюднювалися через відсутність фактів притягнення до відповідальності.</p>		
13	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації і дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості при публічному висвітленні на офіційному веб-сайті обласної ради суспільно важливої інформації про діяльність ради.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Виконавчий апарат обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Надання доступу до публічної інформації здійснюється через відповіді на інформаційні запити, а також шляхом публікації суспільно-важливої інформації на офіційній веб-сторінці ради з дотриманням принципів відкритості, прозорості та неупередженості.</p>		
14	<p>Опис заходу: Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті Черкаської обласної ради.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління юридичного забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Спеціальна перевірка у першому півріччі 2024 року не проводилась через відсутність кандидатів на зайняття посад відповідного рівня у виконавчому апараті Черкаської обласної ради.</p>		

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення штучних дискримінаційних умов у тендерній документації, надання окремих необґрунтованих преференцій, з метою визначення переможцем процедури закупівлі заздалегідь обраного учасника.

Опис ризику: Встановлення уповноваженою особою обласної ради, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель штучних дискримінаційних умов, окремих необґрунтованих преференцій, спрямованих на обмеження конкуренції та створення сприятливих умов для визначення переможцем процедури закупівлі заздалегідь обраного учасника.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Здійснення начальником фінансово-господарського відділу виконавчого апарату обласної ради та уповноваженою особою обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції перевірки та візування тендерної документації до її опублікування на електронному майданчику закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу перед опублікуванням тендерної документації.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Кількість процедур закупівель, щодо яких перевірено та завізовано тендерну документацію.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірено та завізовано тендерну документацію щодо 2 закупівель (відкриті торги з особливостями).

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Здійснення попереднього аналізу та візування проєктів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу перед укладанням договору про закупівлю.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Кількість проєктів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг, щодо яких проведено попередній аналіз.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі опрацьовано 25 проєктів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг, щодо яких проведено попередній аналіз.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу потенційних контрагентів за допомогою відкритих та спеціальних джерел.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу перед укладанням договору про закупівлю.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа обласної ради, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель.</p> <p>Індикатор виконання Кількість потенційних контрагентів, щодо яких проведено аналіз.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі перевірено 20 потенційних контрагентів.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
4	<p>Найменування заходу: Перевірка результатів аналізу потенційних контрагентів, проведеного уповноваженою особою обласної ради за організацію та проведення процедур закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу перед укладанням договору про закупівлю.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Кількість потенційних контрагентів, щодо яких виявлено невідповідності у результатах аналізу уповноваженої особи за організацію та проведення закупівель.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контрагентів щодо яких наявні невідповідності - не виявлено.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність здійснення закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними, відносно ринку, цінами.

Опис ризику: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі всупереч встановленій методиці, обрання переможцем процедури закупівлі контрагента із економічно необгрунтованою вартістю тендерної пропозиції.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Завчасне планування закупівель та здійснення моніторингу ринкових цін з використанням аналітичних модулів bi.prozorro.org, clarity-project.info, asp-ua.org, безвідносно до виду закупівлі. Перевірка результатів моніторингу ринкових цін до моменту внесення закупівлі до Річного плану закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу до внесення змін до Річного плану закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Кількість перевірених аналітичних документів щодо моніторингу ринкових цін, що передують оголошенню процедури закупівлі.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг цін здійснювався відповідно до встановленого порядку щодо 25 договорів.

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

Назва ризику: Обіцянка або прийняття пропозиції неправомірної вигоди, подарунків, особистих преференцій депутатами обласної ради, незаконний вплив на них третіми особами з метою прийняття рішення обласної ради на користь таких третіх осіб.

Опис ризику: Надання обіцянки, прийняття пропозиції неправомірної вигоди, подарунків, особистих преференцій депутатами обласної ради, вплив третіх осіб на депутатів обласної ради з метою спонукання їх до голосування та прийняття рішення обласної ради на користь третіх осіб.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю шляхом попереднього аналізу проєктів рішень обласної ради на наявність корупційних факторів та їх візування.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	<p>Запланований строк виконання заходу: Інше Кожного разу при надходженні до обласної ради проекту рішення.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Кількість перевірених проєктів рішень обласної ради.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірено 32 проекти рішень Черкаської обласної ради.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Проведення серед депутатів методичної, консультаційної, роз'яснювальної роботи щодо виконання положень антикорупційного законодавства, змін до нього.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом строку дії програми.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведених правопросвітницьких заходів.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Частково виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Депутатів проінформовано про актуальні онлайн-курси "Розбудова добродесних організацій", "Зрозуміло про конфлікт інтересів" та потребу у їх проходженні з метою підвищення рівня знань. Інші заходи за участі депутатів у першому півріччі не проводились через відсутність змін у законодавстві.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю шляхом присутності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції на кожному пленарному засіданні обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні кожного пленарного засідання обласної ради.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Кількість та відсоток відвіданих уповноваженою особою обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції пленарних засідань обласної ради.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції взято участь у 3 пленарних засіданнях Черкаської обласної ради, що становить 100% їх загальної кількості у звітному періоді.

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

Назва ризику: Неповідомлення депутатом обласної ради про потенційний чи реальний конфлікт інтересів під час голосування.

Опис ризику: Неповідомлення депутатом обласної ради про потенційний чи реальний конфлікт інтересів під час голосування, що призвело до прийняття рішення обласної ради на його користь, а також його близьких або третіх осіб.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Здійснення уповноваженою особою обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції контролю за дотриманням депутатами вимог Кодексу етики депутатів обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні кожного пленарного засідання обласної ради.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Кількість виявлених уповноваженою особою обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції фактів порушень депутатами обласної ради вимог Кодексу етики депутатів обласної ради.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Жодного порушення депутатами Черкаської обласної ради Кодексу етики депутатів Черкаської обласної ради у першому півріччі 2024 року не зафіксовано.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Підготовка та поширення серед депутатів обласної ради методичних та довідкових матеріалів щодо повідомлень про конфлікт інтересів та засобів його врегулювання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом строку дії програми.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Кількість 1 тематика поширених серед депутатів обласної ради методичних та довідкових матеріалів.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Депутатів проінформовано про актуальні онлайн-курси "Розбудова доброчесних організацій", "Зрозуміло про конфлікт інтересів" та потребу у їх проходженні з метою підвищення рівня знань.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам.

Опис ризику: Прийняття на посади осіб, які подали недостовірні відомості, у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки відомостей до призначення на посаду.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Перевірка достовірності відомостей про кандидатів на посади шляхом отримання інформації із відкритих джерел і державних реєстрів та відповідності кандидатів кваліфікаційним вимогам.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при вирішенні питання про призначення кандидата на посаду у виконавчому апараті обласної ради.</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору роботи з персоналом та з питань нагород управління юридичного забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради; Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Кількість кандидатів на посади у виконавчому апараті обласної ради, щодо яких проведено перевірку достовірності наданої ними інформації перед призначенням на посаду.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У першому півріччі 2024 року щодо 1 кандидата проведено перевірку достовірності наданої інформації перед призначенням на посаду

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Взаємодія служби управління персоналом та уповноваженої особи обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції під час проведення спеціальної перевірки. Візування уповноваженою особою обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції довідки, складеної за результатами проведення спеціальної перевірки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при вирішенні питання про призначення кандидата на посаду у виконавчому апараті обласної ради.</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору роботи з персоналом та з питань нагород управління юридичного забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради; Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Кількість розпочатих та завершених спеціальних перевірок. Кількість завізованих довідок про результати спеціальної перевірки.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У першому півріччі 2024 року спеціальні перевірки не проводились.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Недоброчесність 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: Спотворення результатів конкурсів внаслідок недоброчесності членів конкурсних комісій, прийняття на вакантні посади виконавчого апарату обласної ради та керівників підприємств, установ закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області осіб, які не відповідають вимогам до переможця конкурсу або мають обмеження у призначенні на посаду.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Оновлення пам'ятки для членів конкурсних комісій щодо додержання ними антикорупційного законодавства з урахуванням останніх змін у законодавстві.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу після набрання чинності змінами до законодавства.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Оновлено пам'ятки для членів конкурсних комісій щодо додержання ними антикорупційного законодавства з урахуванням останніх змін у законодавстві.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оновлено пам'ятку для членів конкурсних комісій щодо додержання ними антикорупційного законодавства з урахуванням останніх змін у законодавстві.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Відеофіксація засідань конкурсних комісій під час проведення конкурсних відборів. Ведення архіву відеозаписів протягом 1 року.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні засідань конкурсної комісії.</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань інформатизації та цифрового розвитку виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Кількість зафіксованих засідань конкурсних комісій під відеозапис.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У першому півріччі 2024 року зафіксовано 11 засідань конкурсних комісій під відеозапис, які розміщено на сайті та у мережі YouTube.

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

Назва ризику: Незаконний вплив на посадових осіб обласної ради, наявність конфлікту інтересів під час прийняття рішень та оформлення документів щодо нагородження державними, урядовими та відомчими нагородами обласної ради.

Опис ризику: Прийняття рішення про нагородження державними, урядовими та відомчими нагородами обласної ради під впливом третіх осіб та / або в умовах наявного конфлікту інтересів відносно осіб, які не відповідають встановленим вимогам.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Контроль опрацювання документів шляхом візування проєктів розпорядчих актів про нагородження.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при надходженні проєкту акту.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Кількість перевірених розпорядчих актів про нагородження.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У першому півріччі 2024 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції перевірено 30 проєктів розпорядчих актів Черкаської обласної ради про нагородження.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Прийняття рішень про нагородження державними, урядовими та відомчими нагородами обласної ради комісійно та здійснення аудіозапису засідань комісії. Ведення архіву аудіозаписів засідань комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при необхідності прийняття рішення про нагородження.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу організаційного забезпечення ради та взаємодії з депутатами виконавчого апарату обласної ради; Завідувач сектору з питань інформатизації та цифрового розвитку виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведених засідань комісії із нагородження.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У першому півріччі 2024 року проведено засідання комісії з нагородження не проводились.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Наявність у посадових осіб виконавчого апарату обласної ради дискреційних повноважень під час реєстрації документів.

Опис ризику: Встановлення посадовими особами виконавчого апарату обласної ради на власний розсуд черговості реєстрації документів.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Автоматизація реєстрації документів у системі електронного документообігу обласної ради шляхом впровадження оновлених шаблонів видів документів із застосуванням QR-коду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік I півріччя 2024 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Заступник начальника загального відділу виконавчого апарату обласної ради; Начальник управління юридичного забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради; Завідувач сектору з питань інформатизації та цифрового розвитку виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Введено в експлуатацію оновлені шаблони видів документів у системі електронного документообігу обласної ради із застосуванням QR-коду; автоматизація реєстраційних процедур розпорядчих документів.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Частково виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оновлені шаблони видів документів у системі електронного документообігу обласної ради із застосуванням QR-коду розроблено. Впровадження автоматизації реєстраційних процедур розпорядчих документів передбачає додаткові етапи налагодження системи електронного документообігу та її активного тестування.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: Ймовірність 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: Зловживання з боку посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при прийнятті рішень про ініціювання проведення перевірок та здійснення контролю, що призводить до вибіркового обрання об'єктів перевірки та контролю.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Контроль прийняття рішень посадовими особами виконавчого апарату обласної ради з питань діяльності суб'єктів, що належать до обласної комунальної власності. Моніторинг стану фінансово-господарської діяльності, ефективності використання закріпленого майна.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Контроль - щоразу при прийнятті рішень; моніторинг - щоквартально протягом строку дії програми.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління об'єктами спільної власності територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Кількість суб'єктів, що належать до обласної комунальної власності, щодо яких проведено моніторинг фінансово-господарської діяльності, ефективності використання закріпленого майна.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль прийняття рішень здійснювався постійно. Моніторинг фінансово-господарської діяльності проведено щодо 30 суб'єктів.

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: Зловживання з боку посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час обрахунку розміру орендної плати та пропорцій її розподілу, проведення інвентаризації.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Контроль прийняття рішень посадовими особами виконавчого апарату обласної ради з питань оренди. Розробка та прийняття Положення про особливості передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	<p>Контроль - щоразу при прийнятті рішень; розробка та прийняття Положення - II квартал 2024 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління об'єктами спільної власності територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та прийнято Положення про особливості передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Частково виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Положення про особливості передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області розроблено та перебуває на етапі погодження.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатній рівень знань посадових осіб виконавчого апарату обласної ради в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Опис ризику: Можливість порушення посадовими особами виконавчого апарату обласної ради вимог та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, через недостатній рівень їх знань.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Проведення навчань, тренінгів, семінарів щодо дотримання норм антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом строку дії програми.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Кількість і тематика навчань, тренінгів, семінарів щодо дотримання норм антикорупційного законодавства.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 3 навчальні семінари-лекції на базі Черкаського РЦПК (04.04.2024, 15.04.2024, 13.05.2024) за темою "Доброчесність. Правила етичної поведінки (Кодекс етики). Обмеження та заборони, що поширюються на публічних службовців. Запобігання конфлікту інтересів та можливі шляхи його врегулювання. Корупційгенні фактори у проєктах актів. Фінансовий контроль". Також забезпечено участь працівників виконавчого апарату у 2 вебінарах, що проводилися Офісом Доброчесності НАЗК щодо особливостей електронного декларування (27.02.2024, 13.03.2024).

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Поширення серед депутатів та посадових осіб виконавчого апарату обласної ради оновлених роз'яснень щодо заповнення електронних декларацій та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Кожного разу після набрання чинності змін до законодавства.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Кількість і тематика наданих роз'яснень.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оновлені роз'яснення не поширювались через відсутність змін у законодавстві.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: Поширення інформаційних матеріалів (інфографіки, роз'яснень тощо) антикорупційного спрямування на офіційному веб-сайті обласної ради у рубриці "Запобігання корупції".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом строку дії програми.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа обласної ради з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Кількість і тематика інформаційних матеріалів, поширених на офіційному веб-сайті обласної ради.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оновлено Пам'ятку для членів конкурсних комісій. Триває робота над зміною розділу "Запобігання корупції" на більш інтуїтивно зрозумілий.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Електронне декларування</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у I кварталі 2024 року, у I кварталі 2025 року</p> <p>Фактичний строк виконання 13.03.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 40</p>		
2	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у II кварталі 2024 року, у II кварталі 2025 року</p> <p>Фактичний строк виконання 15.05.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 80</p>		
3	<p>Найменування заходу: Функціонування внутрішніх каналів обласної ради для повідомлень про корупцію</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у III кварталі 2024 року, у III кварталі 2025 року</p> <p>Фактичний строк виконання 30.09.2024</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 0</p>		

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
4	<p>Найменування заходу: Заборони та обмеження для посадових осіб місцевого самоврядування, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у III кварталі 2024 року, у III кварталі 2025 року</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2024</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 0</p>		