

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення пленарного засідання
п'ятої сесії обласної ради
восьмого скликання
06.07.2021 №208

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2021-2023 роки

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

Антикорупційна програма Полтавської обласної ради на 2021 – 2023 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

Метою Антикорупційної програми є вжиття системних антикорупційних заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції у діяльності Полтавської обласної ради.

Антикорупційна програма розроблена з урахуванням принципів законності, прозорості, доступності, галузевої належності та всеохопленості, об'єктивності та неупередженості.

Завданнями Антикорупційної програми є:

- ✓ визначення загальних засад запобігання та протидії корупції у діяльності Полтавської обласної ради, заходів з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;
- ✓ оцінка корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради, виявлення та усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень;
- ✓ визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів;
- ✓ визначення навчальних заходів та інших форм з поширення інформації антикорупційного спрямування у діяльності Полтавської обласної ради;
- ✓ визначення порядку періодичного моніторингу, оцінки виконання Антикорупційної програми та її перегляду.

Антикорупційна програма поширюється на її учасників (далі – учасники), якими є:

- депутати Полтавської обласної ради;
- працівники виконавчого апарату Полтавської обласної ради;
- працівники управління майном обласної ради.

Полтавська обласна рада забезпечує виконання наступних заходів з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції:

– проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо заходів запобігання корупції серед учасників програми;

– контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми;

– створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед учасників Антикорупційної програми;

– перевірка факту подання працівниками, які працюють (працювали) у виконавчому апараті Полтавської обласної ради, управління майном обласної ради декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

– невідкладне інформування в установленому порядку керівника та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками виконавчого апарату Полтавської обласної ради, управління майном обласної ради.

– взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції (органами прокуратури, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції);

– забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради (проектів рішень, рішень, протоколів засідань постійних комісій обласної ради та сесій обласної ради, звітів про діяльність обласної ради тощо), крім інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом;

– проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком;

– проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

– забезпечення ефективного функціонування регулярних, внутрішніх, зовнішніх каналів зв'язку;

– своєчасне реагування на факти порушення працівниками виконавчого апарату Полтавської обласної ради, працівниками управління майном обласної ради етики поведінки, вчинення інших корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією;

– забезпечення організації направлення на навчання та підвищення кваліфікації працівників виконавчого апарату Полтавської обласної ради;

- систематичне розміщення інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради щодо дотримання норм антикорупційного законодавства;
- забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб та інші обмеження відповідно до вимог антикорупційного законодавства України;
- забезпечення конфіденційності інформації щодо осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- інші заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, згідно із законодавством.

Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради в розділі «Запобігання проявам корупції».

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради та заходи щодо їх усунення

Одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі органу місцевого самоврядування, а також усунення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Корупційний ризик – ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, яке негативно вплине на досягнення органом місцевого самоврядування визначених цілей та завдань.

Об'єктивне оцінювання корупційних ризиків є необхідним для профілактики порушень антикорупційного законодавства та надає можливість забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності та раціонально використовувати ресурси, спрямовані на проведення відповідної роботи.

Проведення оцінки корупційних ризиків є одним із етапів підготовки Антикорупційної програми.

Оцінювання корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради здійснено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 та розпорядження голови обласної ради від 30.04.2021 № 104 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради» (далі – розпорядження).

З метою прозорості та відкритості розпорядження голови було розміщено на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради.

До комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради (далі – Комісія) залучено працівників виконавчого апарату Полтавської обласної ради, депутатів Полтавської обласної ради, представників громадськості та фахівців у галузі юриспруденції.

Комісія визначає вразливі до ризиків функції та завдання Полтавської обласної ради, конкретні напрями діяльності відділів виконавчого апарату Полтавської обласної ради, управління майном обласної ради, а також проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Полтавської обласної ради та управління майном обласної ради на предмет виявлення чинників корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності, вивчає законодавчі та внутрішні організаційно-розпорядчі акти, які регулюють діяльність Полтавської обласної ради та її органів на предмет виявлення дискреційних повноважень та норм, що сприяють вчиненню корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

За результатами роботи Комісії складено звіт. Звіт є додатком до Антикорупційної програми, який містить опис ідентифікованих корупційних ризиків та таблицю оцінених корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Усунення відповідних корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради сприятиме дотриманню вимог чинного антикорупційного законодавства України, а також підвищенню авторитету Полтавської обласної ради як органу місцевого самоврядування.

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

Навчальна та інформаційно-роз'яснювальна робота, яка буде проводитись серед учасників Антикорупційної програми спрямована на неухильне дотримання вимог антикорупційного законодавства та формування негативного ставлення до проявів корупції, а також підвищення рівня авторитету Полтавської обласної ради як органу місцевого самоврядування. Навчальна та інформаційно-роз'яснювальна робота буде проводитися впродовж дії Антикорупційної програми та включатиме заходи:

- проведення тренінгів, навчань, семінарів з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
- своєчасне доведення до відома змін в антикорупційному законодавстві;
- забезпечення участі Уповноваженої особи з питань запобігання корупції – консультанта відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради у семінарах, тренінгах, нарадах з роз'яснення антикорупційного законодавства, які проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції;
- проведення роз'яснювальної роботи з новопризначеними працівниками з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Навчальні заходи з питань дотримання антикорупційного законодавства України серед учасників Антикорупційної програми проводитимуться не рідше одного разу на півріччя з урахуванням актуальних тем:

- «Подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».
- «Конфлікт інтересів: поняття, склад, відповідальність».
- «Правила етичної поведінки в рамках Закону України «Про запобігання корупції».
- «Відповідальність за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення».
- «Правовий статус викривача».
- «Поняття подарунку, обмеження їх отримання, настання юридичної відповідальності».

Для новопризначених працівників виконавчого апарату Полтавської обласної ради в обов'язковому порядку в день призначення проводити індивідуальний вступний інструктаж щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Проведення індивідуального інструктажу для осіб, які звільняються з виконавчого апарату Полтавської обласної ради щодо обмежень наявних після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування та своєчасного подання декларацій.

Направлення листів працівникам, які звільнилися з виконавчого апарату Полтавської обласної ради щодо обов'язку подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (після звільнення).

Систематичне розміщення інформації у розділі «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради з питань антикорупційного законодавства.

Своєчасне повідомлення про зміни в антикорупційному законодавстві на апаратних нарадах.

Крім того, учасники Антикорупційної програми направлятимуться для участі в конференціях, семінарах, тренінгах, засіданнях «круглих столів» та інших навчальних заходах антикорупційного спрямування, що проводитимуться Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Національним агентством з питань запобігання корупції та іншими установами і організаціями в Україні.

Більш детальні навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування викладені у додатку 1 до Антикорупційної програми.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної

ради (далі – Уповноважена особа) спільно з постійною комісією з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій (далі – Постійна комісія) забезпечують контроль за виконанням заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а також здійснюють моніторинг впровадження цих заходів.

Уповноважена особа в свою чергу забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів виконавчого апарату Полтавської обласної ради щодо визначених заходів у Антикорупційній програмі; узагальнює отриману інформацію; здійснює моніторинг впровадження визначених заходів та проводить їх оцінку; аналізує результати здійснених заходів, своєчасності їх виконання, впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного ризику.

За результатами півріччя виконавці Антикорупційної програми інформують Уповноважену особу про вжиті заходи з виконання Антикорупційної програми.

Узагальнюючи отриману інформацію Уповноважена особа до 15 лютого наступного року звітується Постійній комісії.

За результатами звітування Постійна комісія інформує голову Полтавської обласної ради про стан виконання Антикорупційної програми.

Крім того, під час моніторингу враховуються зміни в антикорупційному законодавстві, здійснюється оцінка виконання заходів Антикорупційної програми та за необхідності проводиться виявлення нових корупційних ризиків. Таку оцінку здійснює Комісія.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням критеріїв:

- повнота виконання;
- своєчасність виконання;
- ефективність здійснення.

Вважати захід виконаним у повному обсязі щодо:

- ініціювання внесення змін до законодавства – з дати направлення пропозиції суб'єкту нормотворення;

- підготовки організаційно-розпорядчого документа – з дати підписання відповідальною особою;

- розробки документів методичного характеру – з дати погодження відповідним структурним підрозділом виконавчого апарату Полтавської обласної ради;

- навчання – з дати проведення заходу;

- підготовки документів, які підлягають передачі іншим суб'єктам – з дати передачі його до такого органу.

Вважати захід виконаним своєчасно щодо:

- ініціювання змін до законодавства – у разі, якщо пропозиції внесені суб'єкту нормотворення не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

- підготовки іншого організаційно-розпорядчого документа – у разі, якщо його підписано відповідальною особою не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

- розробки документів методичного характеру – у разі, якщо їх передано на розгляд відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату Полтавської обласної ради не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

- навчання – у разі, якщо його проведено не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

- підготовки документів, які підлягають передачі іншим суб'єктам – у разі, якщо його спрямовано до такого органу не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою.

Вважати захід виконаним ефективно у разі:

- створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв'язку з виданням нормативно-правового акта, прийняттям організаційно-розпорядчого документа, проведенням заходів навчального та методичного характеру тощо;

- мінімізації ідентифікованого корупційного ризику, що підтверджено даними статистичної звітності, судовою, іншою правозастосовною практикою;

- підвищення рівня довіри громадян до Полтавської обласної ради (за даними моніторингу оприлюднення інформації про роботу Полтавської обласної ради, соціологічного опитування тощо);

- зміцнення позитивного іміджу Полтавської обласної ради, у тому числі на міжнародному рівні (з урахуванням громадської думки, проведених соціологічних та інших досліджень).

Комісії під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у разі порушення строків, неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів з'ясувати наступні питання:

- пов'язаність невиконання, несвоєчасного або неповного виконання заходу із неналежною організацією його виконання та нездійсненням моніторингу результату його впровадження з боку керівництва;

- доцільність внесення змін до Антикорупційної програми.

Антикорупційна програма переглядається у наступних випадках:

- виявлення нових корупційних ризиків;

- внесення змін до національного законодавства (зокрема антикорупційного);

- недостатня ефективність заходів, які закріплені в Антикорупційній програмі;

- надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції щодо удосконалення змісту Антикорупційної програми;

- прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки» протягом 60 календарних днів з дати прийняття.

Зміни до Антикорупційної програми вносяться шляхом прийняття рішення Полтавською обласною радою. Після прийняття рішення, текст Антикорупційної програми оприлюднюється на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради у вільному доступі та направляється на затвердження Національному агентству з питань запобігання з питань запобігання корупції.

Виконання Антикорупційної програми надасть змогу здійснити наступні заходи з проведення антикорупційної реформи, зокрема:

- забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної політики;

- вжиття невідкладних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення в діяльності працівників та депутатів Полтавської обласної ради;

- дотримання правил етичної поведінки, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

- дотримання вимог фінансового контролю депутатами Полтавської обласної ради, працівниками виконавчого апарату Полтавської обласної ради та управління майном обласної ради;

- запровадження дієвих антикорупційних заходів у діяльності Полтавської обласної ради;

- підвищення рівня довіри населення до органу місцевого самоврядування.

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

Управлінням майном обласної ради здійснює координацію діяльності комунальних підприємств, установ, організацій щодо розроблення, у випадках визначених статтею 62 Закону України «Про запобігання корупції», антикорупційних програм юридичних осіб, які в обов'язковому порядку затверджуються їх керівниками.

Додаток 1
до Антикорупційної програми

Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

№ з/п	Найменування заходу	Відповідальні (відповідальна) особа за проведення заходу	Строк виконання заходу	Індикатор виконання	Джерела фінансування
1.	Проведення навчання за участі депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради на тему «Подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Березень 2022 року	Мінімізація шансу виникнення корупційного правопорушення	Не потребує фінансування
2.	Проведення навчального семінару за участі депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради на тему «Конфлікт інтересів: поняття, склад, відповідальність»	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Серпень 2021 року Серпень 2022 року	Мінімізація шансу виникнення корупційного правопорушення	Не потребує фінансування

3.	Проведення навчального семінару за участі депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради на тему «Правила етичної поведінки в рамках Закону України «Про запобігання корупції»	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Листопад 2021 року Листопад 2022 року	Мінімізація шансу виникнення корупційного правопорушення	Не потребує фінансування
4.	Проведення навчального семінару за участі посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради на тему: «Відповідальність за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення»	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Березень 2022 року	Мінімізація шансу виникнення корупційного правопорушення	Не потребує фінансування
5.	Проведення навчального семінару за участі депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради на тему «Правовий статус викривача»	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Серпень 2021 року Серпень 2022 року	Мінімізація шансу виникнення корупційного правопорушення	Не потребує фінансування

6.	Проведення навчального семінару за участі депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради на тему «Поняття подарунку, обмеження їх отримання, настання юридичної відповідальності».	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Грудень 2021 року Грудень 2022 року	Мінімізація шансу виникнення корупційного правопорушення	Не потребує фінансування
7.	Проведення індивідуального вступного інструктажу для осіб, призначених до виконавчого апарату обласної ради та керівництва управління майном обласної ради щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради	Протягом 10 робочих днів з дня призначення (обрання) на посаду	Мінімізація шансу виникнення корупційного правопорушення	Не потребує фінансування
8.	Проведення індивідуального інструктажу для осіб, які звільняються з виконавчого апарату обласної ради та керівництва управління майном обласної ради щодо обмежень наявних після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради	Останній робочий день (день звільнення)	Мінімізація шансу виникнення корупційного правопорушення	Не потребує фінансування

9.	Направлення листів працівникам, які звільнилися з виконавчого апарату обласної ради, керівництва управління майном обласної ради щодо обов'язку подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (після звільнення)	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Лютий 2022 року	Мінімізація шансу виникнення корупційного правопорушення	Не потребує фінансування
10.	Систематичне розміщення інформації у розділі «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради з питань антикорупційного законодавства	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Постійно	Мінімізація шансу виникнення корупційного правопорушення	Не потребує фінансування
11.	Повідомлення про зміни в антикорупційному законодавстві на апаратних нарадах	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Постійно	Мінімізація шансу виникнення корупційного правопорушення	Не потребує фінансування

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради

На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», керуючись Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 та відповідно до розпорядження голови обласної ради від 30.04.2021 № 104 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради» (далі – розпорядження), комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради (далі – Комісія) здійснено оцінку корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради.

З метою залучення до обговорення змісту Антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 2021-2023 роки представників громадськості та експертів, розпорядження було розміщено на офіційному вебсайті Полтавської обласної ради у розділі «Запобігання проявам корупції».

Комісією було складено робочий план, який затверджений головою Комісії. Згідно із робочим планом до об'єктів оцінки корупційних ризиків увійшли:

- діяльність постійних комісій обласної ради;
- діяльність представницького органу обласної ради;
- діяльність виконавчого апарату обласної ради;
- фінансово-господарська діяльність обласної ради;
- правова та судова робота, діяльність щодо запобігання та виявлення корупції;
- діяльність щодо забезпечення проходження служби в органі місцевого самоврядування, діяльність з документообігу, робота зі зверненнями громадян, робота з нагородженнями, забезпечення доступу до публічної інформації;
- організаційна діяльність;
- інформаційна та аналітична діяльність;
- інвестиційна діяльність;
- діяльність управління майном обласної ради. Діяльність щодо управління суб'єктами та об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради, Комісією здійснено аналіз повноважень Полтавської обласної ради у відповідності до норм чинного законодавства України, шляхом аналізу

організаційної структури, положень про відділи виконавчого апарату Полтавської обласної ради, посадових інструкцій працівників виконавчого апарату Полтавської обласної ради та управління майном обласної ради, інших нормативних документів.

Було проаналізовано внутрішнє та зовнішнє середовище органу місцевого самоврядування, опрацьовано законодавчі, інші нормативно-правові акти, які стосуються діяльності Полтавської обласної ради.

При здійсненні ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради до роботи Комісії залучалися інші працівники виконавчого апарату Полтавської обласної ради, які надавали потрібну інформацію та пропозиції щодо ймовірних шляхів усунення корупційних ризиків.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради були застосовані такі методи та способи оцінки корупційних ризиків, як: 1) вивчення та аналіз документів; 2) узагальнення результатів співбесіди; 3) синтез; 4) проведення анкетування.

З урахуванням наданих пропозицій, за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, міститься в додатку 1 до Звіту (додається).

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 2021-2023 роки, міститься в додатку 2 до Звіту (додається).

Результати оцінки ймовірності виникнення корупційних ризиків наведено в додатку 3 до Звіту (додається).

Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією наведено в додатку 4 до Звіту (додається).

Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем наведено в додатку 5 до Звіту (додається).

Пріоритетність корупційних ризиків наведено в додатку 6 до Звіту (додається).

Додаток 1

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Полтавської обласної ради

ОПИС

ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризик	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Діяльність депутатського корпусу обласної ради			
1. Недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень	Отримання неправомірної вигоди, надання переваг третьім особам під час здійснення депутатської діяльності, зловживання депутатським мандатом	Порушення норм етики, нерозуміння відповідальності за порушення антикорупційного законодавства	Втрага репутації обласної ради, притягнення депутатів обласної ради до відповідальності, судові процеси
2. Вплив третіх осіб на депутатів обласної ради щодо прийняття рішення радою	Отримання неправомірної вигоди в тому числі і матеріальної з метою необхідності прийняття відповідного рішення в інтересах третіх осіб	Порушення норм етики, нерозуміння відповідальності за порушення антикорупційного законодавства	Підрив авторитету обласної ради, прийняття необґрунтован ого або неправомірного рішення, судові процеси

3. Ймовірність внесення на розгляд сесії обласної ради проєкту рішення обласної ради у власних інтересах чи інтересів третіх осіб	Вплив на результат голосування щодо прийняття/неприйняття обласною радою відповідного рішення у власних інтересах	Відсутність додаткового механізму, який би регулював додаткову перевірку наявності конфлікту інтересів у депутата	Підрив авторитету обласної ради, прийняття необґрунтованого або неспропортивного рішення, порушення законодавства
4. Недобросовісність депутатів обласної ради при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Ймовірність внесення недостовірних даних	Незнання норм антикорупційного законодавства, особиста зацікавленість, приховування інформації	Втрата репутації депутата обласної ради та притягнення до відповідальності
5. Невраховування депутатами обласної ради під час голосування на постійних комісіях та пленарних засіданнях сесії юридичних висновків відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Ймовірність голосування за проєкт на власний розсуд без відповідного обґрунтування	Незнання норм антикорупційного та спеціального законодавства, особиста зацікавленість	Втрата репутації депутата обласної ради як органу, судові процеси
6. Надання матеріальної допомоги з депутатського фонду у власних інтересах	Надання переваг третім особам при визначенні суми допомоги	Порушення норм етики, нерозуміння відповідальності за порушення антикорупційного законодавства	Підрив авторитету обласної ради

Діяльність виконавчого апарату обласної ради			
7. Конфлікт інтересів та особистий інтерес працівника виконавчого апарату обласної ради, яка є членом конкурсної комісії	Особистий інтерес працівника виконавчого апарату обласної ради у прийнятті рішення конкурсної комісії, яка має чи може мати особистий інтерес	Приватний інтерес, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії	Прийняття рішення в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, підрив авторитету обласної ради, судові процеси
8. Недостатня урегульованість процедури організації та проведення особистого прийому громадян, які здійснюються головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради, заступниками голови обласної ради	Неурегульованість процедури організації та проведення особистого прийому громадян, які здійснюються головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради, заступниками голови обласної ради	Незнання норм антикорупційного законодавства, особиста зацікавленість, відсутність окремого документу, який би всебічно врегулював організацію та проведення особистого прийому громадян, які здійснюються головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради, заступниками голови обласної ради	Втрата репутації обласної ради, притягнення працівників виконавчого апарату обласної ради до відповідальності, судові процеси

9.Ймовірність недоброчесних дій працівників виконавчого апарату обласної ради при проведенні закупівель товарів і послуг, можливість узгоджених дій членів тендерного комітету з учасником тендерної процедури та/або недоброчесність уповноваженої особи з питань закупівель	Отримання неправомірної вигоди членів тендерного комітету/уповноваженої особи з питань закупівель під час прийняття відповідних рішень	Особиста зацікавленість працівників виконавчого апарату обласної ради	Притягнення працівників виконавчого апарату обласної ради до відповідальності, втрата репутації обласної ради
10. Можливість маніпуляції малозахищеними громадянами, які потребують на отримання разової грошової допомоги, наявність домовленості з громадянами, які потребують на отримання разової грошової допомоги	Безпосередній контакт працівника виконавчого апарату з потенційним одержувачем матеріальної допомоги під час формування пакету документів, щодо отримання разової грошової допомоги	Відсутність чіткого врегулювання контакту працівника виконавчого апарату з потенційним одержувачем матеріальної допомоги під час формування пакету документів, щодо отримання разової грошової допомоги	Втрата репутації обласної ради, притягнення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради до відповідальності, втрата матеріальних та фінансових ресурсів
11.Ймовірність несвочасного та неповного оприлюднення інформації, розпорядником якої є обласна рада	Можливість здійснення дій без відповідного погодження в системі електронного документообігу	Незнання вимог законодавства у сфері інформації, особиста зацікавленість	Притягнення працівників виконавчого апарату обласної ради до відповідальності, втрата репутації обласної ради

12. Необґрунтована відмова в реалізації права громадянина на звернення, запит	Отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам	Особиста зацікавленість, незнання вимог антикорупційного законодавства, в частині правил етичної поведінки	Притягнення працівників виконавчого апарату обласної ради до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси
13. Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим кваліфікаційним критеріям, відповідно до вимог чинного законодавства або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю виконавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	Приватний інтерес працівників виконавчого апарату обласної ради щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради	Незнання норм антикорупційного законодавства, недотримання вимог встановлених посадовими інструкціями працівників виконавчого апарату обласної ради	Втрата репутації органу, притягнення працівників виконавчого апарату обласної ради до відповідальності
14. Ймовірність несвоєчасного та неповного опрацювання повідомлення про корупцію	Приватний інтерес працівників виконавчого апарату обласної ради щодо неналежного опрацювання повідомлень про корупцію	Незнання норм антикорупційного законодавства, недотримання вимог встановлених посадовими інструкціями працівників виконавчого апарату обласної ради	Втрата репутації органу, притягнення працівників виконавчого апарату обласної ради до відповідальності
15. Неналежне виконання посадових обов'язків при здійсненні судового супроводу	Отримання неправомірної вигоди, приватний інтерес працівників виконавчого апарату-обласної ради до розгляду справи	Особиста зацікавленість, незнання вимог антикорупційного законодавства	Втрата репутації органу, притягнення працівників виконавчого апарату обласної ради до відповідальності

16.Недобросовісність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час організації роботи щодо встановлення рангу, доплат, премій, відпусток тощо	Особиста зацікавленість посадової особи виконавчого апарату обласної ради, яка дає можливість посадовій особі приймати рішення на власний розсуд, що у подальшому може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Особиста зацікавленість, незнання вимог антикорупційного законодавства	Втрата репутації органу, притягнення працівників виконавчого апарату обласної ради до відповідальності, судові процеси, грошові витрати
17. Вплив посадових осіб виконавчого апарату обласної ради на членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств	Неповідомлення членів конкурсної комісії про конфлікт інтересів, що в подальшому може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Особиста зацікавленість	Втрата репутації органу, судові процеси, грошові витрати
Діяльність управління майном обласної ради			
18.Можливість маніпуляції суб'єктами, зацікавленими в отриманні у користування майна, з метою одержання неправомірної вигоди	Отримання неправомірної вигоди, надання переваг кандидатам щодо користування майном	Особиста зацікавленість, незнання норм антикорупційного законодавства	Втрата репутації органу
19.Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при проведенні конкурсу,	Особистий інтерес працівників управління майном обласної ради у	Приватний інтерес, відсутність процедури розкриття інформації про	Прийняття рішення в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення

призначені чи звільнені керівників підприємств, установ комунальної форми власності	прийнятті рішення конкурсної комісії	конфлікт інтересів членами конкурсної комісії	корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, підрив авторитету обласної ради, судові процеси
20. Занадто великий обсяг документів, що подаються на розгляд при списанні майна з балансів суб'єктів спільної власності територіальних громад області	Отримання неправомірної вигоди, особистий інтерес	Особиста зацікавленість, незнання норм антикорупційного законодавства	Втрата репутації органу, притягнення працівників до відповідальності
21. Приватний інтерес працівників щодо вирішення питань пов'язаних з відчуженням комунального майна	Отримання неправомірної вигоди, особистий інтерес	Приватний інтерес	Втрата репутації органу, притягнення працівників до відповідальності, судові процеси, судові витрати
22. Ймовірність виникнення конфлікту інтересів працівників управління майном обласної ради під час проведення перевірок підприємств, установ органів місцевого самоврядування	Отримання неправомірної вигоди, приватний інтерес	Особиста зацікавленість, незнання норм антикорупційного законодавства	Втрата репутації органу, притягнення працівників до відповідальності
23. Відсутність контролю за дотриманням законодавства	Незабезпечення контролю за дотриманням	Відсутність контролю за дотриманням	Втрата репутації органу, притягнення працівників

щодо конфлікту інтересів у діяльності працівників (керівників) підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Полтавської обласної ради.	законодавства щодо конфлікту інтересів керівниками підприємств, установ, організацій створює умови для приховування інформації та порушення антикорупційного законодавства	антикорупційного законодавства в частині дотримання конфлікту інтересів, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про порушення норм антикорупційного законодавства	до відповідальності, судові процеси, судові витрати
24. Ймовірність несвоєчасного та неповного опрацювання повідомлення про корупцію	Приватний інтерес працівників щодо неналежного опрацювання повідомлень про корупцію	Особиста зацікавленість, незнання вимог антикорупційного законодавства	Втрата репутації органу, притягнення працівників до відповідальності
25. Покладання широкого кола обов'язків та уповноваження на прийняття рішень з визначення контрагентів у сфері закупівель за бюджетні кошти на одну особу – уповноваженого з питань публічних закупівель	Отримання неправомірної вигоди	Особиста зацікавленість, незнання вимог антикорупційного законодавства	Втрата репутації органу, притягнення працівників до відповідальності

Додаток 2

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Полтавської обласної ради

ТАБЛИЦЯ

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 2021-2023 роки

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризика (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційно- го ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Діяльність депутатського корпусу обласної ради						
1. Недобросовісність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень	Середня	Попередження депутатів обласної ради за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають	Керівництво обласної ради, працівники відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного	Протягом строку дії програми	Не потребує	Надання консультаційної допомоги у разі звернення депутата до працівників виконавчого апарату обласної ради
			забезпечення виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного	Щітвірчича 2022 року		Прийняття Правил

9				апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради – Т. Стронська		депутатської єтики. Донесення їх до відома депутатів обласної ради
2. Вплив третіх осіб на депутатів обласної ради щодо прийняття рішення радою	Середня	Забезпечення належного контролю щодо вільного волевиявлення депутатів обласної ради під час поіменного голосування, в тому числі шляхом залучення представників громадськості (експертів, науковців) до підготовки та розгляду проектів рішень обласної ради (програми економічного і	Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО, працівник відділу організаційного забезпечення діяльності ради	Протягом строку дії Програми	Не потребує	Затверджено постійною комісією Полтавської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО від 07.06.2017 № 12 Рекомендації з питань

		соціального розвитку області, обласного бюджету, інших обласних програм та ін. питань) Надання депутатам консультацій та роз'яснень щодо порушення норм законодавства України Роз'яснення чинного законодавства України, що стосується діяльності депутатів місцевих рад	виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради – Т. Стронська			запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Полтавській обласній раді Надання консультаційної допомоги з роз'яснення антикорупційного законодавства України
--	--	--	---	--	--	--

3. Ймовірність внесення на розгляд сесії обласної ради проекту рішення обласної ради у власних інтересах чи інтересах третіх осіб	Середня	Ознайомлення депутатів щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Моніторинг проєктів рішень обласної ради щодо наявності/відсутності приватного інтересу. Підготовка пропозицій щодо його усунення. Розробка внутрішнього механізму повідомлення депутатом обласної ради про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів	Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв'язків з громадянськістю та дотримання прав учасників АТО, працівники відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та	Протягом строку дії Програми	Не потребує	Затверджено постійною комісією Полтавської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності інформаційної сфери, зв'язків з громадянськістю та дотримання прав учасників АТО від 07.06.2017 № 12 Рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Полтавській обласній раді Оприлюднення на офіційному вебсайті обласної ради інформації щодо дотримання
---	---------	--	---	------------------------------	-------------	---

				виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради – Т. Стронська				вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, в розділі «Запобігання проявам корупції»
--	--	--	--	--	--	--	--	---

4. Недоброчесність депутатів обласної ради при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Середня	Постійне оновлення інформації на офіційному вебсайті обласної ради змін щодо фінансового контролю у розділі «Запобігання проявам корупції»	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради – Т. Стронська	Лютий 2022	Не потребує	Направлення відповідних пам'яток на електронні адреси депутатів
5. Невраховання депутатами обласної ради під час голосування на постійних комісіях та пленарних засіданнях сесії юридичних висновків відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Низька	Надання депутатам консультацій та роз'яснень щодо порушення норм законодавства України Роз'яснення чинного законодавства України, що стосується повноважень обласних рад відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»	Керівництво обласної ради, працівники відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена	Протягом строку дії Програми	Не потребує	Надання консультаційної допомоги з роз'яснення спеціального законодавства України щодо діяльності органів місцевого самоврядування та антикорупційного законодавства України

			особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради – Т. Стронська			
6. Надання матеріальної допомоги з депутатського фонду у власних інтересах	Середня	Прийнято нове Положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги, затверджене рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання 29.12.2020 № 88	Керівництво обласної ради, працівники відділу фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Протягом строку дії Програми	Не потребує	Підготовлено пам'ятки для депутатів щодо правильності надання документів для оформлення громадянину матеріальної допомоги
Діяльність виконавчого апарату обласної ради						
7. Конфлікт інтересів та особистий інтерес працівника виконавчого	Низька	Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням	Керівництво обласної ради, працівники загального відділу	ІІ півріччя 2022 року	Не потребує	Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом

апарату обласної ради, яка є членом конкурсної комісії		спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради та керівництва управління майном обласної ради	виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради – Т. Стронська		конкурсної комісії про конфлікт інтересів
8. Недостатня урегульованість процедури організації та проведення особистого прийому громадян, які здійснюються головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради, першим заступниками	Низька	Розробка окремого внутрішнього документа, який би всебічно охопив порядок організаційних заходів особистих прийомів громадян головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради, першим заступниками	Працівники відділу з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату обласної ради	І півріччя 2021 року І півріччя 2022 року	Затвердження графіку проведення особистого прийому громадян головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради та заступниками

голови обласної ради		обласної ради та відповідальних осіб	голови обласної ради – О. Біленький, працівники фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради, працівники юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань	Протягом дії програми	Не потребує	голови обласної ради
9.Ймовірність недоброчесних дій працівників виконавчого апарату обласної ради при проведенні закупівель товарів і послуг, можливість узгоджених дій членів тендерного комітету з учасником тендерної процедури та/або недоброчесність уповноваженої особи з питань закупівель	Низька	Проведення систематичного підвищення кваліфікації членів тендерного комітету, уповноваженої особи з питань закупівель, проведення навчання щодо дотримання норм антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель	Голова обласної ради – О. Біленький, працівники фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради, працівники юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань	II півріччя 2021 року II півріччя 2021 року I півріччя 2022 року	Надання постійних консультацій Розробка пам'яток щодо порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» Кожного члена тендерного комітету попередити про відповідальність	

		та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена	корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради – Т. Стронська			Попередити уповноважену особу з питань закупівель попередити про відповідальність
10. Можливість маніпуляції малозахисними громадянами, які потребують на отримання разової грошової допомоги, наявність домовленості з громадянами, які потребують на отримання разової грошової допомоги	Низька	Максимально обмежити безпосереднє спілкування працівників виконавчого апарату з претендентами на одержання матеріальної допомоги, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	Працівники відділу фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради – Т. Стронська	Протягом дії програми	Не потребує	Надання постійних консультацій
			обласної ради – Т. Стронська			

11. Ймовірність несвоєчасного та неповного оприлюднення інформації, розпорядником якої є Полтавська обласна рада	Низька	Попередження відповідальних працівників виконавчого апарату обласної ради про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо оприлюднення інформації із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена	Начальники відділів виконавчого апарату обласної ради, працівники загального відділу виконавчого апарату обласної ради, працівники юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу інформатизації виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного	I півріччя 2021 року I півріччя 2022 року	Не потребує	Розробка відповідних пам'яток та ознайомлення відповідальних працівників виконавчого апарату обласної ради про відповідальність за порушення законодавства щодо оприлюднення інформації із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена
---	---------------	--	--	---	--------------------	---

			забезпечення виконавчого апарату обласної ради – Т. Стронська		I півріччя 2021 року I півріччя 2022 року	Не потребує	Розробка відповідних пам'яток та ознайомлення відповідальних працівників виконавчого апарату обласної ради про відповідальність за порушення законодавства щодо оприлюднення інформації із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена
12. Необгрунтована відмова в реалізації права громадянина на звернення, запит	Низька	Попередження працівників виконавчого апарату обласної ради про персональну відповідальність за порушення законодавства «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена	Начальники відділів виконавчого апарату обласної ради, працівники загального відділу виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу інформатизації виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань				

			запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради – Т. Стронська			
13. Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим кваліфікаційним критеріям, відповідно до вимог чинного законодавства або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	Низька	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з	Керівництво обласної ради, працівники загального відділу виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату	II півріччя 2021 року	Не потребує	Розроблення пам'ятки та доведення кандидатів на посади у орган місцевого самоврядування з їх змістом

			корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка), дотримання строків щодо проведення таких перевірок відповідно до норм чинного законодавства України	обласної ради – Т. Стронська				
14.Ймовірність несвоєчасного та неповного опрацювання повідомлення про корупцію	Низька	Врегулювання перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів шляхом розробки внутрішнього порядку дій	Керівництво обласної ради, працівники загального відділу виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу	II півріччя 2021 року	Не потребує	Розробка Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Полтавської обласної ради		

			юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради – Т. Стронська				
15. Неналежне виконання посадових обов'язків при здійсненні судового супроводу	Середня	Посилення контролю з боку керівництва обласної ради щодо дій при здійсненні судового супроводу, підтримання документів у належному стані	Керівництво обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату	Протягом дії програми	Не потребує	Звітування працівниками відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради щодо стану розгляду судової справи керівництву	Надання постійних консультацій
16. Недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час	Середня	Попередження посадових осіб виконавчого апарату обласної ради щодо дотримання вимог	Керівництво обласної ради, начальники відділів виконавчого	Протягом дії програми	Не потребує		

організації роботи щодо встановлення рангу, доплат, премій, відпусток тощо		Закону України «Про запобігання корупції» в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	апарату обласної ради	II півріччя 2021 року		Розроблення пам'ятки щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
17. Вплив посадових осіб виконавчого апарату обласної ради на членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств	Низька	Попередження посадових осіб виконавчого апарату обласної ради щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Голова конкурсної комісії, члени комісії	Протягом дії програми	Не потребує	Забезпечення своєчасного оприлюднення результатів та протоколів комісії на офіційному веб-сайті обласної ради

Діяльність управління майном обласної ради								
18. Можливість маніпуляції суб'єктами, зацікавленими в отриманні у користування майна, з метою одержання неправомірної вигоди	Середня	Максимально обмежити безпосередній контакт потенційних орендарів з членами конкурсної комісії	Управління майном обласної ради (начальник управління майном обласної ради С. Сагайдачний)	II півріччя 2022 року	Не потребує	Розробка нового Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області		
19. Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при проведенні конкурсу, призначенні чи звільненні керівників підприємств, установ комунальної форми власності	Низька	Постійне оновлення знань антикорупційного законодавства України шляхом проведення відповідних навчальних заходів Забезпечення відкритості та прозорості проведення конкурсів на посади керівників підприємств, установ комунальної форми власності	Управління майном обласної ради (начальник управління майном обласної ради С. Сагайдачний)	Протягом 2021 року Протягом дії програми	Не потребує	Розробка відповідної пам'ятки Надання консультацій Забезпечено здійснення відео- та звукофіксації під час проведення конкурсу на заміщення		

							вакантної посади
20. Занадто великий обсяг документів, що подаються на розгляд при списанні майна з балансів суб'єктів спільної власності територіальних громад області	Низька	Встановлення додаткового контролю з боку керівництва на етапі перевірки документів	Управління майном обласної ради (заступник начальника управління майном обласної ради І. Мороховець)	Протягом дії програми	Не потребує	Виключення ймовірності надання пропозиції отримання неправомірної вигоди	
21. Приватний інтерес працівників щодо вирішення питань пов'язаних з відчуженням комунального майна	Середня	Контроль з боку керівництва управління майном обласної ради за відчуженням комунального майна шляхом аналізу договорів та перевірки доданих до них документів	Управління майном обласної ради (начальник управління майном обласної ради С.Сагайдачний)	Протягом дії програми	Не потребує	Контроль за відчуженням комунального майна	
22. Ймовірність виникнення конфлікту інтересів працівників управління майном обласної ради під	Низька	Документування процедури проведення перевірки, повідомлення про	Управління майном обласної ради (начальник управління майном	Протягом дії програми	Не потребує	Посилення контролю з боку керівництва	

час проведення перебірок підприємств, установ органів місцевого самоврядування		персональну відповідальність Аналіз результатів перевірки	обласної ради С. Сагайдачний)	II півріччя 2021 року	Не потребує	Розробка та затвердження Порядку щодо організації заходів із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників (керівників) підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Полтавської обласної ради
23. Відсутність контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у діяльності працівників (керівників) підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Полтавської обласної ради	Середня	Вжиття заходів з дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів	Управління майном обласної ради (начальник управління майном обласної ради С. Сагайдачний)			

24. Ймовірність несвоечасного та неповного опрацювання повідомлення про корупцію	Низька	Врегулювання перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів шляхом розробки внутрішнього порядку дій	Управління майном обласної ради (начальник управління майном обласної ради С. Сагайдачний)	II півріччя 2022 року	Не потребує	Розробка Порядку обробки повідомлень про корупцію
25. Покладання широкого кола обов'язків та уповноваження на прийняття рішень з визначення контрагентів у сфері закупівель за бюджетні кошти на одну особу – уповноваженого з питань публічних закупівель	Низька	Ретельна перевірка прийнятих рішень про укладення договорів про закупівлю в контексті аргументації	Управління майном обласної ради(заступник начальника управління майном обласної ради І. Мороховець, головний бухгалтер З.Перепьолкіна)	Протягом дії програми	Не потребує	Посилення контролю з боку керівництва

Результати оцінки ймовірності виникнення корупційних ризиків

Ідентифіковані ризики	Ймовірність			
	Низька	Середня	Висока	
Ризик 1		2		
Ризик 2		2		
Ризик 3		2		
Ризик 4		2		
Ризик 5	1			
Ризик 6		2		
Ризик 7	1			
Ризик 8	1			
Ризик 9	1			
Ризик 10	1			
Ризик 11	1			
Ризик 12	1			
Ризик 13	1			
Ризик 14	1			
Ризик 15		2		
Ризик 16		2		
Ризик 17	1			
Ризик 18		2		
Ризик 19	1			

Ризик 20	1			
Ризик 21		2		
Ризик 22	1			
Ризик 23		2		
Ризик 24	1			
Ризик 25	1			

Додаток 4
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Полтавської обласної ради

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

Ідентифіковані ризик	Наслідки		
	Низькі	Середні	Високі
1		2	
2		2	
3		2	
4		2	
5		2	
6		2	
7		2	
8		2	
9		2	
10		2	
11		2	
12		2	
13		2	
14		2	
15		2	
16		2	
17		2	
18		2	
19		2	
20		2	
21		2	
22		2	
23		2	
24		2	
25		2	

Додаток 5
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Полтавської обласної ради

**Результати оцінки
корупційних ризиків за кількісним рівнем**

Ідентифіковані ризики	Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Пріоритетність корупційних ризиків	Оцінка
1	2	2	4(2x2)	середня
2	2	2	4(2x2)	середня
3	2	2	4(2x2)	середня
4	2	2	4(2x2)	середня
5	1	1	1(1x1)	низька
6	2	2	2(2x2)	середня
7	1	2	2(1x2)	низька
8	1	2	2(1x2)	низька
9	1	2	2(1x2)	низька
10	1	2	2(1x2)	низька
11	1	1	1(1x1)	низька
12	1	1	1(1x1)	низька
13	1	2	2(1x2)	низька
14	1	1	1(1x1)	низька
15	2	1	2(2x1)	низька
16	2	2	4(2x2)	середня
17	1	1	1(1x1)	низька
18	2	2	4(2x2)	середня
19	1	1	1(1x1)	низька
20	1	1	1(1x1)	низька
21	2	2	4(2x2)	середня
22	1	1	1(1x1)	низька
23	2	1	2(2x1)	низька
24	1	1	1(1x1)	низька
25	1	1	1(1x1)	низька

Додаток 6
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у Полтавській
обласній раді

Пріоритетність корупційних ризиків

Наслідок	Ймовірність			
	Низька	Середня	Висока	
Високий				
Середній		4(2x2) 4(2x2) 4(2x2) 4(2x2) 4(2x2) 4(2x2) 4(2x2) 4(2x2)		
Низький		1(1x1) 2(1x2) 2(1x2) 2(1x2) 2(1x2) 1(1x1) 1(1x1) 2(1x2) 1(1x1) 2(2x1) 1(1x1) 1(1x1) 1(1x1) 1(1x1) 2(2x1) 1(1x1) 1(1x1)		

Дворічко, пронумеровано та
свідчено печаткою
48 (сорок вісім) аркушів
Засідання керівника
апарату Акемкобінді
підпорядкованого апарату області ради

[Signature]
Г. ПЛАНОВА

ТАВБСБКА
Офіційна
25302

08.07.2009
Україна