

Додаток
до рішення обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 22 грудня 2021 року
№ 63-7/2021

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА **Хмельницької обласної ради на 2022 - 2025 роки**

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

Антикорупційна програма Хмельницької обласної ради на 2022 – 2025 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 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, 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 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, Методичних рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Хмельницька обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

Метою Антикорупційної програми є створення в обласній раді ефективної системи запобігання корупції в усіх сферах її діяльності, подальше впровадження механізмів прозорості, відкритості, зниження корупційних ризиків у діяльності обласної ради, доброчесності посадових осіб місцевого самоврядування, виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради.

2

Загальна відомча політика обласної ради щодо запобігання та протидії корупції базується на принципах верховенства права і закону, пріоритету прав і свобод людини і громадянина, відкритості і прозорості діяльності, удосконалення внутрішньої організації системи запобігання і протидії корупції, участі посадових осіб та депутатів обласної ради у формуванні та реалізації антикорупційних процедур, невідворотності відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Загальна відомча політика обласної ради щодо запобігання та протидії корупції полягає у виявленні основних причин порушення антикорупційного законодавства (а також неефективних заходів управління, прогалин у правовому регулюванні діяльності підрозділів виконавчого апарату обласної ради), розробці та затвердженні ефективного внутрішнього механізму усунення або мінімізації корупційних чинників.

Таким чином, заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності обласної ради є:

- забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства посадовими особами обласної ради шляхом проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції (у тому числі проведення семінарів, навчань);

- заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, контролю за дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

- здійснення внутрішнього контролю щодо своєчасного подання декларацій депутатами обласної ради, посадовими особами обласної ради та особами, які раніше працювали та мали статус посадової особи обласної ради;

- забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб;

- створення прозорої системи з добору кадрів та забезпечення прозорості у діяльності обласної ради;

- здійснення контролю за дотриманням посадовими особами обласної ради вимог етичних норм поведінки;

- організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

- проведення правового аналізу проектів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству;

- проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо 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;

- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

- забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості під час висвітлення інформації про діяльність обласної ради на її офіційному веб-сайті;

- проведення заходів серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

- взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

- інші заходи щодо запобігання корупції, передбачені чинним законодавством України.

Строк дії Антикорупційної програми Хмельницької обласної ради на 2022 – 2025 роки – від часу її затвердження до 31 грудня 2025 року.

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

Одним із основних напрямів діяльності у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі обласної ради, а також врегулювання умов та причин їх виникнення.

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади» та Методологічних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених Національним агентством з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної ради проводиться Комісією з оцінки корупційних ризиків у Хмельницькій обласній раді, що діє на підставі Положення (затвердженого рішенням сесії обласної ради від 08 квітня 2021 року № 47-4/2021) та сектором з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Хмельницької обласної ради, що діє на підставі Положення про сектор з питань запобігання корупції в Хмельницькій обласній раді, яке затверджено головою обласної ради від 08 травня 2021 року.

Для виконання поставлених завдань складено робочий план оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної ради. Комісією з оцінки корупційних ризиків виконано всі заплановані робочим планом заходи з проведення оцінки корупційних ризиків, а саме:

- 4
- визначено джерела отримання інформації, необхідні для проведення ідентифікації корупційних ризиків;
 - визначено коло осіб, відповідальних за проведення ідентифікації корупційних ризиків;
 - ідентифіковано корупційні ризики;
 - визначено методи та способи оцінки корупційних ризиків;
 - проведено оцінку корупційних ризиків.

Оцінювання корупційних ризиків здійснюється за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.

За результатами оцінки корупційних ризиків комісією з оцінки корупційних ризиків в обласній раді складено Звіт (додаток до Антикорупційної програми), який включає: опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної ради; чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією; пропозиції щодо запобігання та заходів з усунення корупційних ризиків; осіб, відповідальних за виконання заходів; строки виконання заходів з усунення корупційних ризиків та необхідні ресурси (додаток до Звіту).

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

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

Перелік заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків, строки їх виконання та відповідальні особи, ресурси та очікуванні результати наведено у додатку до Антикорупційної програми.

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

Для забезпечення проведення серед посадових осіб обласної ради організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється роз'яснювальна робота відповідно до плану заходів щодо запобігання корупції серед посадових осіб Хмельницької обласної ради на 2022 – 2025 роки. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проводяться навчання і тренінги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Систематично, але не рідше одного разу на півріччя, в апараті обласної ради проводитимуться навчання з питань запобігання корупційним проявам з урахуванням актуальних тем:

- правові засади запобігання та протидії корупції;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- етика поведінки посадової особи місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії корупції;
- е-декларування: порядок заповнення, зміни в законодавстві, що стосується декларування;
- повідомлення про корупцію, правовий статус викривача.

Для новопризначених працівників, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», передбачається проведення вступного інструктажу з питань запобігання і протидії корупції, основних положень антикорупційного законодавства і правил етичної поведінки.

Передбачається також участь посадових осіб обласної ради в конференціях, круглих столах, семінарах та інших заходах з питань запобігання і протидії корупції, що проводяться в Україні.

Забезпечення поширення актуальної інформації щодо змін законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, доведення до відома посадових осіб та депутатів обласної ради роз'яснень нормативно-правових актів антикорупційного спрямування та заходів Антикорупційної програми, а також на офіційному веб-сайті обласної ради в розділі «Запобігання корупції».

Надання консультацій та методичної допомоги з питань електронного декларування працівникам виконавчого апарату, керівникам комунальних закладів та депутатам обласної ради.

Обов'язок забезпечення проведення серед посадових осіб виконавчого апарату, керівників комунальних закладів та депутатів обласної ради організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання і протидії корупції, впродовж дії Антикорупційної програми покладається на сектор з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.

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

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції в обласній раді спільно з постійною комісією обласної ради з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, свободи слова та комунікацій і Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради, створеною рішенням обласної ради від 08 квітня 2021 року № 47-4/2021, забезпечують контроль за виконанням заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а також здійснюють моніторинг впровадження цих заходів.

Моніторинг виконання Програми проводиться за такими показниками:

- досягнення в результаті виконання Програми цілей і завдань, визначених для кожного заходу;

- повнота охоплення, рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії у результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання Антикорупційної програми (реалізація заходів).

Упродовж 5 (п'яти) робочих днів після виконання кожного із запланованих заходів Антикорупційної програми відповідальний виконавець заходу подає інформацію сектору з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Хмельницької обласної ради. Сектор аналізує зазначену інформацію, готує щоквартальний звіт про виконання заходів Антикорупційної програми та подає його на розгляд постійної комісії з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, свободи слова та комунікацій. При цьому аналізується повнота виконання, своєчасність та ефективність виконання кожного заходу Антикорупційної програми.

Антикорупційна програма переглядається комісією:

- у разі нових корупційних ризиків;
- у разі встановлення за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми невідомості визначених нею заходів;
- у разі внесенні змін у законодавстві.

Обов'язковою підставою перегляду Антикорупційної програми є затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації у місячний строк після затвердження Кабінетом Міністрів України державної програми з реалізації антикорупційної стратегії.

Ведення обліку, аналізу та узагальнення інформації, яка отримана під час заходів моніторингу, а також щоквартальна оцінка результатів проведених заходів, передбачених Програмою, здійснюється сектором з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. На основі моніторингу визначаються причини неефективності чи недостатньо ефективного виконання програми та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання.

Антикорупційна програма переглядається у разі ідентифікації нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) положень програми.

Індикаторами виконання Антикорупційної програми є повнота, своєчасність та ефективність виконання.

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату ради

22.12.2021 р.



Сергій ПОЛУГАР

Додаток
до Антикорупційної програми
Хмельницької обласної ради
на 2022 – 2025 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення обласної ради
від 22 грудня 2021 року
№ 63-7/2021

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної ради

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої 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, ідентифіковано корупційні ризики в діяльності обласної ради, здійснено опис та проведено їх оцінку.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності обласної ради здійснювалося вивчення та аналіз організаційної структури обласної ради, положень про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради, діяльності постійних комісій обласної ради, фінансово-господарської діяльності, управління персоналом, проведення процедури закупівель, дотримання вимог, заборон та обмежень, установлених Законом України «Про запобігання корупції», інших питань, що виникають в діяльності обласної ради.

Джерелами інформації для ідентифікації корупційних ризиків були нормативно-правові акти, рішення сесії обласної ради, розпорядження голови обласної ради, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, інші документи та інформація щодо усунення корупційних ризиків.

З урахуванням повноважень, завдань, які передбачені у діяльності обласної ради, комісія ідентифікувала та оцінила такі корупційні ризики:

- 1) вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в органи місцевого самоврядування осіб, у тому числі близьких;
- 2) недоброчесність членів конкурсних комісій;
- 3) прийняття на посади осіб, які не відповідають установленим вимогам, або таких які подали недостовірні відомості у зв'язку із відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки;

4) дискреційні повноваження щодо затвердження та внесення змін до штатного розпису Хмельницької обласної ради;

5) імовірність впливу зацікавлених осіб та/або депутатів обласної ради на представників Хмельницької обласної ради в суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів обласної ради в суді;

6) недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян;

7) вплив на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами обласної ради;

8) недоброчесність посадових осіб під час організації роботи ведення кадрових питань (встановлення рангу, доплат, премій, відпусток);

9) недоброчесність посадових осіб під час висвітлення інформації про діяльність обласної ради;

10) відсутність контролю за вхідною кореспонденцією та її реєстрацією;

11) поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі Prozorro;

12) недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету та/або є уповноваженою особою з питань закупівель;

13) відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель в обласній раді;

14) неврахування депутатами під час голосування зауважень юридичного відділу;

15) неналежне здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних закладів;

16) неналежне дотримання працівниками виконавчого апарату обласної ради норм антикорупційного та спеціального законодавства, що стосується подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про конфлікт інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані;

17) відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища;

18) недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень;

19) приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання щодо використання бюджетних коштів;

20) приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання, пов'язаного з орендою та відчуженням комунального майна;

9

21) вплив з боку посадових осіб або інших осіб на членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів;

22) недоброчесність посадових осіб, які здійснюють перевірку підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Хмельницької обласної ради;

23) відсутність контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у діяльності підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Хмельницької обласної ради.

За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку.

Відповідно до вимог пункту 1 розділу V Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 Комісією складено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією та підготовлено пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (додано, додаток до Звіту).

Голова ради,
голова комісії з оцінки корупційних
ризиків в обласній раді

22.12.2021р.

Віолета ЛАБАЗЮК

Додаток 1
до звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків
у діяльності обласної ради

ОПИС

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

Ідентифікований корупційний ризик	Опис корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1.Вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в органи місцевого самоврядування осіб, у тому числі близьких	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень; не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів прийняти те чи інше рішення	Відсутність контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад, моніторингу документів, що подаються на зайняття вакантних посад	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
2.Недобросовісність членів конкурсної комісії	Під час проведення конкурсу члени комісії можуть задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом вибору відповідного кандидата або створенням перешкод у доступі до служби в органах місцевого самоврядування	Втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів прийняти те чи	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси

			інше рішення, бажання задовольнити свій приватний інтерес	
3. Прийняття на посади осіб, які не відповідають установленим вимогам, або таких які подали недостовірні відомості у зв'язку із відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	Ймовірне прийняття на посаду недобросовісних осіб	Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, що призначаються на посади, для яких проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим	Втрата репутації, судові процеси	
4. Дискреційні повноваження щодо затвердження та внесення змін до штатного розпису Хмельницької обласної ради	При підготовці та впровадженні організаційної структури обласної ради можливе лобіювання інтересів певних категорій працівників служби, з метою створення умов для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди	Невстановлення контролю за обґрунтованістю відповідних рішень	Втрата репутації обласної ради, фінансові втрати	
5. Ймовірність впливу зацікавлених осіб та/або депутатів обласної ради на представників Хмельницької обласної ради в суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів обласної ради в суді	Вплив третіх осіб або депутатів обласної ради на посадову особу, яка здійснює представництво інтересів у суді, з метою надання переваг третім особам, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Недостатній контроль за діяльністю посадової особи, приватний інтерес посадової особи	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, фінансові втрати	

6. Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян	Можливість у посадові особи задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом приховування інформації, надання неповної інформації, ненадання відповіді, затягування строків, розголошення інформації	Наявність у посадові особи бажання задовольнити свій приватний інтерес; Невстановлення контролю за відповідальними особами, що здійснюють звітування, моніторинг опрацювання запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у них зазначаються)	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси
7. Вплив на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами обласної ради	Втручання третіх осіб під час прийняття та оформлення документів сприяє вчиненню або невчиненню посадовою особою в інтересах іншої особи певних дій, пов'язаних з прийняттям та оформленням документів щодо нагородження, внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди посадовою особою під час виконання своїх повноважень	Не встановлення контролю за діяльністю посадові особи з питань нагородної політики	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси
8. Недоброчесність посадових осіб під час організації роботи ведення кадрових питань (встановлення рангу, доплат, премій, відпусток)	Відсутність нагляду за веденням роботи з кадрових питань дає можливість посадовій особі приймати рішення на свій розсуд, що в свою чергу може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Наявність у посадові особи бажання задовольнити свій приватний інтерес, інтерес третіх осіб. Невстановлення контролю за організацією роботи ведення кадрових питань	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси

9. Недоброчесність посадових осіб під час висвітлення інформації про діяльність обласної ради	Можливість у посадової особи задовольнити свій приватний інтерес, шляхом вибору на власний розсуд інформації для висвітлення, розміщення політичних ангажованих матеріалів в інтересах третіх осіб, надмірного фінансування зовнішніх засобів масової інформації, які здійснюють розміщення публікацій, аудіо та відеоматеріалів про діяльність обласної ради	Невстановлення контролю за висвітленням інформації та контролю інформації на вміст політичних ангажованих матеріалів	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси, фінансові втрати
10. Відсутність контролю за вхідною кореспонденцією та її реєстрацією	Можливість у посадової особи задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом знищення, приховування кореспонденції, не внесення кореспонденції до реєстру в систему електронного документообігу	Відсутність контролю за вхідною кореспонденцією та її реєстрацією	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси
11. Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі Prozorro	Можливість у посадової особи задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом вчинення дій щодо уникнення проведення закупівлі відповідно до встановлених процедур у зв'язку із складністю проведення таких процедур і неможливістю впливу на проведення закупівель	Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтерес, інтерес третіх осіб; Відсутність контролю за закупівлями	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси, фінансові втрати
12. Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету та/або є уповноваженою особою з питань закупівель	Можливість у посадової особи, яка входить до тендерної комісії та/або уповноваженої особи з питань закупівель задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом надання переваг певним	Встановлення в тендерній документації вимог до предмета закупівлі з посиленням на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі,	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси, фінансові втрати

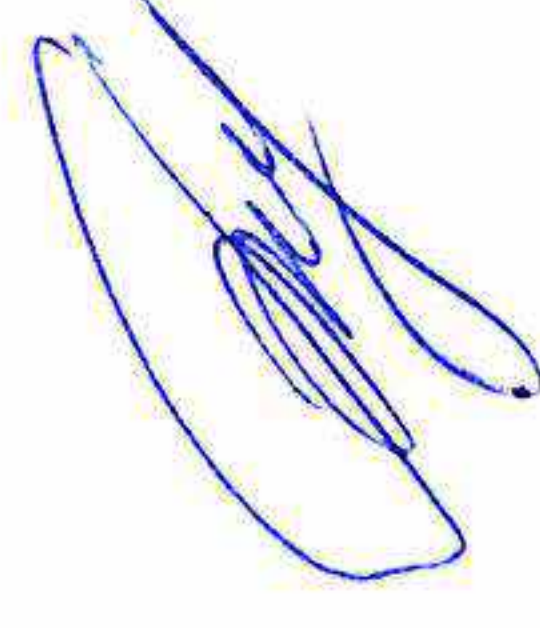
	постачальникам товарів, робіт чи послуг; прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди від третіх осіб під час виконання своїх повноважень; підготовка документації під конкретного постачальника	джерело його походження або виробника. Наявність у посадових осіб бажання задовольнити свій приватний інтерес	
13. Відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель в обласній раді	Відсутність належного контролю дає можливість посадовим особам вчинити певні дії у власних інтересах, зокрема шляхом надання переваг постачальникам товарів, робіт чи послуг, чи в інтересах інших осіб, внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди під час виконання своїх повноважень	Наявність у посадових осіб бажання задовольнити свій приватний інтерес Відсутність механізму контролю за проведенням процедур закупівель у обласній раді	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси, фінансові втрати
14. Неврахування депутатами під час голосування зауважень юридичного відділу	Можливість депутатів обласної ради під час голосування на власний розсуд врахувати/не врахувати зауваження юридичного відділу до проекту рішення, без відповідного обґрунтування	Приватний інтерес Відсутність порядку щодо моніторингу врахування зауважень юридичного відділу до проектів рішень	Втрата репутації обласної ради, судові процеси
15. Неналежне здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних закладів	Неналежне здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних закладів створює умови для неналежного виконання посадових обов'язків, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Приватний інтерес Відсутність дієвого механізму контролю за діяльністю обласних комунальних закладів	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси, фінансові втрати
16. Неналежне дотримання працівниками виконавчого апарату обласної ради норм	Низький рівень необхідних знань у посадових осіб щодо норм антикорупційного законодавства, що	Безвідповідальне ставлення посадових осіб до антикорупційних змін в	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата

антикорупційного та спеціального законодавства, що стосується подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про конфлікт інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані	стосується подання електронних декларацій, відповідальності за неподання суб'єктами декларування завідомо недостовірних даних або умисне неподання суб'єктом декларування декларації, несвоєчасного подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	державі. Недостатній рівень знань працівників виконавчого апарату обласної ради норм антикорупційного законодавства	репутації обласної ради
17. Відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища	Наявність у посадових осіб можливості не врахувати результати спеціальної перевірки або їх сфальсифікувати, розголосити інформацію, яка стала відома в ході проведення такої перевірки, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Відсутність контролю за проведенням спеціальної перевірки Правова невизначеність у Законі України «Про запобігання корупції» окремих питань або їх неоднозначне розуміння суб'єктами декларування дозволяє неоднозначно їх трактувати і застосовувати під час проведення спеціальних перевірок	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси,
18. Недобросовісність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень	Можливість у депутатів обласної ради задовольнити свій приватний інтерес, шляхом вчинення або не вчинення в інтересах іншої особи дій, внаслідок прийняття пропозиції або отримання неправомірної вигоди	Приватний інтерес Збільшення рейтингу та популярності шляхом прийняття популістичних рішень	Втрата репутації обласної ради, фінансові втрати

	Зловживання депутатом обласної ради правом на депутатський запит, депутатське звернення, наявність приватного інтересу при здійсненні повноважень, недобросовісність виконання обов'язків			
19. Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання щодо використання бюджетних коштів	Можливість у посадових осіб задовольнити свій приватний інтерес, шляхом нецільового використання коштів, незаконного впливу на розпорядників коштів	Можливість у посадових осіб задовольнити свій приватний інтерес, шляхом нецільового використання коштів, незаконного впливу на розпорядників коштів	Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтерес. Відсутність контролю за використанням бюджетних коштів	Втрата репутації обласної ради, завдання матеріальної шкоди обласній раді, фінансові втрати
20. Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання, пов'язаного з орендою та відчуженням комунального майна	Можливість неправомірного прийняття рішення щодо відчуження та надання в оренду комунального майна з порушенням встановленого порядку	Можливість неправомірного прийняття рішення щодо відчуження та надання в оренду комунального майна з порушенням встановленого порядку	Приватний інтерес Відсутність дієвого контролю під час вирішення питання, пов'язаного з орендою та відчуженням комунального майна	Втрата репутації обласної ради, фінансові втрати, судові процеси
21. Вплив з боку посадових осіб або інших осіб на членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб, шляхом підкупу, тиску на членів комісії; Неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів, що може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб, шляхом підкупу, тиску на членів комісії; Неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів, що може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення	Втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення. Приватний інтерес членів конкурсної комісії	Втрата репутації обласної ради, судові процеси

22. Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють перевірку підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Хмельницької обласної ради	Можливість задовольнити свій приватний інтерес, шляхом надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків	Приватний інтерес осіб, що здійснюють перевірку Неправомірний вплив керівників підрозділів на хід проведення перевірки	Втрата репутації обласної ради, судові процеси
23. Відсутність контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у діяльності службових осіб підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Хмельницької обласної ради	Незабезпечення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів керівниками комунальних закладів створює умови для приховування інформації та порушення антикорупційного законодавства	Відсутність контролю може сприяти приховуванню посадовими особами підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності наявності конфлікту інтересів; несвоєчасне подання інформації антикорупційним органам, порушення норм антикорупційного законодавства	Втрата репутації органу місцевого самоврядування, судові позови, притягнення посадових осіб до відповідальності

Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків в обласній раді



23.10.2021

Валентина ЛЮДВІК

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1. Вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в органи місцевого самоврядування осіб, у тому числі близьких	середня	Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад; запровадження періодичного моніторингу з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді; контроль за веденням документації щодо здійснення конкурсного відбору, а у разі виявлення	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Юридичний відділ	постійно	не потребує	Недопущення прийняття на службу в органи місцевого самоврядування близьких осіб

			порушення – повідомлення антикорупційних органів						
2. Недоброчесність членів конкурсних комісій	низька	Проведення круглого столу з членами конкурсної комісії на тему: «Проведення конкурсу у відповідності до вимог чинного законодавства» Розміщення на веб-сайті інформації про проведені етапи конкурсу	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Юридичний відділ	Перед проведенням конкурсу Постійно під час проведення конкурсу	не потребує	Уникнення приватного інтересу під час проведення конкурсу			
3. Прийняття на посади осіб, які не відповідають установленим вимогам, або таких які подали недостовірні відомості у зв'язку із 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, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Юридичний відділ	Перед проведенням конкурсу	не потребує	Проведена перевірка документів наданих претендентом на посаду			
4. Дискреційні повноваження щодо затвердження та внесення змін до	середня	Здійснення контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно перед прийняттям рішення	не потребує	Здійснено контроль за обґрунтованістю рішення щодо внесення змін до штатного розпису			

штатного розпису Хмельницької обласної ради		обласній раді за обґрунтованістю рішень щодо створення нових або скорочення існуючих посад, шляхом надання висновку				
5. Імовірність впливу зацікавлених осіб та/або депутатів обласної ради на представників Хмельницької обласної ради в суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів обласної ради в суді.	низька	Покладання виконання відповідного доручення на іншу особу Скасування довіреностей особам, які звільнилися на представництво інтересів у відповідній судові справі	Керуючий справами обласної ради Юридичний відділ	Протягом дії програми	не потребує	Виконання відповідного доручення покладено на іншу особу Довіреність на представництво інтересів в суді скасовано
6. Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян	низька	Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді за своєчасністю опублікування статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, подання звітів керівництву У разі виявлення недоліків	Керуючий справами обласної ради Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	постійно	не потребує	Здійснено контроль за опублікуванням статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, поданням звітів керівництву Покладання на іншу особу виконання відповідного доручення

			покладання виконання відповідного доручення на іншу особу					
7. Вплив на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження та державними та урядовими нагородами, нагородами обласної ради	низька	Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді, шляхом опрацювання матеріалів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	постійно	не потребує	Опрацьовано матеріали уповноваженою особою Надано роз'яснення стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства під час оформлення документів щодо нагородження		
8. Недоброчесність посадових осіб під час організації роботи ведення кадрових питань (встановлення рангу, доплат, премій, відпусток)	низька	Додаткове опрацювання документів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді Проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині прийняття рішень з кадрових питань	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Перед прийняттям рішень	не потребує	Опрацьовано матеріали уповноваженою особою Надано роз'яснення стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства під час оформлення документів		
9. Недоброчесність посадових осіб під час висвітлення інформації про	низька	Проведення фінансового моніторингу публікацій, на аудіо- та відеоматеріалів, на які виділяються кошти	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	постійно	не потребує	Проведено фінансовий моніторинг та контроль за розміщенням інформації на вміст політичних		

діяльність обласної ради		обласного бюджету; здійснення контролю за розміщенням інформації на вміст політичних ангажованих матеріалів з боку уповноваженої особи питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді				ангажованих матеріалів
10. Відсутність контролю за вхідною кореспонденцією та її реєстрацією	середня	Проведення періодичного моніторингу вхідної кореспонденції шляхом надсилання запитів до підприємства поштового зв'язку; Моніторинг з боку керуючого справами обласної ради вхідної кореспонденції; електронного документообігу	Керуючий справами обласної ради Начальник відділу документального забезпечення	постійно	не потребує	Проведено моніторинг вхідної кореспонденції
11. Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі Prozorro	низька	Здійснення моніторингу цінових пропозицій та контролю за закупівлями з боку уповноваженої особи питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	постійно	не потребує	Моніторинг цінових пропозицій та контроль за закупівлями
12. Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету	середня	Проведення навчань, консультацій для підвищення рівня знань з антикорупційного	Начальник відділу фінансового забезпечення і	постійно	не потребує	Проведено навчання Попереджено членів тендерного комітету,

та/або є уповноваженою особою з питань закупівель	законодавства в частині здійснення закупівель Попередження кожного члена тендерного комітету, уповноважену особу про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства; використання примірної документації, затверджені Міністерством економічного розвитку та торгівлі України	бухгалтерського обліку		уповноважену особу про відповідальність
13. Відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель в обласній раді	середня	Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення	Начальник відділу фінансового забезпечення і бухгалтерського обліку Начальник відділу місцевого самоврядування та комунікацій	Забезпечено оприлюднення на веб-сайті проектів документації для обговорення
14. Невраховання депутатами під час голосування зауважень юридичного відділу	висока	Прийняття порядку щодо моніторингу врахування зауважень юридичного відділу до проектів рішень	Керуючий справами обласної ради	Прийнято порядок моніторингу врахування зауважень юридичного відділу до проектів рішень

15. Неналежне здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних закладів	середня	Проведення аудиту діяльності обласних комунальних закладів, шляхом проведення внутрішньої перевірки	Управління з питань спільної власності і територіальних громад	постійно	не потребує	Проведено аудит
16 Недостатній рівень знань працівників виконавчого апарату обласної ради норм антикорупційного та спеціального законодавства, що стосується подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані	середня	Проведення навчань (тренінгів) з антикорупційного законодавства серед працівників виконавчого апарату обласної ради Проведення тестувань на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства, що стосується подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Лютий – березень 2022-2025 років,	не потребує	Проведено навчання Проведено тестування
17. Відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають	низька	Встановлення додаткового контролю з боку керуючого справами обласної ради шляхом перевірки документів Ознайомлення посадових осіб, на яких покладено обов'язок здійснення спеціальної перевірки	Керуючий справами обласної ради Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно під час проведення спеціальної перевірки	не потребує	Мінімізація проявів недобросовісності посадових осіб під час проведення конкурсу встановлено контроль за проведенням спеціальної перевірки Ознайомлено посадових осіб з нормами чинного законодавства щодо

зайняття відповідального або особливо відповідального становища		стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального становища з нормами чинного законодавства				проведення спеціальних перевірок
18. Недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень	середня	Розміщення на веб-сайті обласної ради інформації щодо кількості заяв поданих депутатами обласної ради стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання Надання депутатам консультацій, роз'яснень щодо запобігання конфлікту інтересів, роз'яснень вимог антикорупційного законодавства	Начальник відділу організаційного та кадрового забезпечення Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	постійно	не потребує	Забезпечено розміщення на веб-сайті інформації щодо заяв поданих депутатами обласної ради Надано консультації та роз'яснено вимоги антикорупційного законодавства
19. Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання щодо використання бюджетних коштів	середня	Розроблення та затвердження бюджетного регламенту обласної ради	Відділ бюджету та моніторингу обласних програм	Березень 2022 року	не потребує	Розроблено та затверджено бюджетний регламент

20. Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання, пов'язаного з орендою та відчуженням комунального майна	висока	Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді за орендою та відчуженням комунального майна шляхом аналізу договорів	Управління з питань спільної власності територіальних громад Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	постійно	не потребує	Встановлено контроль за орендою та відчуженням комунального майна
21. Вплив з боку посадових осіб або інших осіб на членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів	низька	Проведення круглих столів за участю членів конкурсних комісій на тему: «Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів» Оприлюднення на веб-сайті протоколів комісії щодо призначення керівників комунальних закладів	Управління з питань спільної власності територіальних громад	Перед проведенням конкурсу постійно	не потребує	Недопущення прийняття на посаду керівників комунальних закладів осіб, які не відповідають вимогам конкурсу
22. Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють перевірку підприємств, установ, організацій, що перебувають у	середня	Письмове обґрунтування висновків за результатами перевірок, підприємств, установ, організацій Проведення семінарів, навчань щодо вимог	Посадові особи, які здійснюють перевірки Управління з питань спільної власності	постійно	не потребує	Обґрунтування результатів перевірки Проведено навчання

спільній власності Хмельницької обласної ради		антикорупційного законодавства під час здійснення перевірок підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності обласної ради	територіальних громад			
23. Відсутність контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у діяльності підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Хмельницької обласної ради	середня	Затвердження порядку щодо врегулювання відносин у сфері контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності обласної ради Попередження керівників підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності обласної ради про обов'язок вжиття заходів врегулювання конфлікту інтересів	Управління з питань спільної власності територіальних громад Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Березень 2022 року постійно	не потребує	Затверджено порядок Попереджено керівників про обов'язок дотримання антикорупційного законодавства

Секретар комісії з оцінки корупційних
ризиків в обласній раді



Валентина ЛЮДВІК

23.12.2022