



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

**Про затвердження Антикорупційної програми Одеської обласної ради
на 2019-2021 роки**

Відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", частини 2 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обласна рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Антикорупційну програму Одеської обласної ради на 2019-2021 роки (додається).

2. Затвердити звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Одеської обласної ради (додається).

3. Доручити голові обласної ради подати на погодження Національному агентству з питань запобігання корупції Антикорупційну програму Одеської обласної ради на 2019-2021 роки протягом трьох робочих днів з дня її затвердження.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з правової політики, забезпечення законності та правопорядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Голова обласної ради

А.І. Урбанський

19 червня 2019 року
№ 953-VII

Затверджено
Рішення обласної ради
від 19 червня 2019 року
№ 953-VII

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Одеської обласної ради на 2019-2021 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

Антикорупційну програму Одеської обласної ради на 2019-2021 роки (далі - Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог частини 1 статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до 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, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Метою Антикорупційної програми є впровадження комплексної системи правових, соціально-економічних, організаційно-управлінських та інших заходів щодо запобігання та протидії корупції в діяльності обласної ради.

Основними завданнями Антикорупційної програми є:

- визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в обласній раді, заходи з їх реалізації а також виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;
- проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради, визначення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють;
- визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
- забезпечення підвищення правової обізнаності посадових осіб та депутатів обласної ради;
- здійснення моніторингу ефективності реалізації в обласній раді антикорупційних заходів.

Обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст області, у межах повноважень, визначених Конституцією України та законами України, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, міськими радами.

Загальна відомча політика обласної ради щодо запобігання та протидії

корупції базується на принципах верховенства права і закону, пріоритету прав і свобод людини та громадянина, відкритості та прозорості діяльності, удосконалення внутрішньої організаційної 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 запровадженні ефективного внутрішнього механізму усунення або мінімізації корупційних чинників.

Обласна рада в межах своїх повноважень здійснює заходи з реалізації загальної відомчої політики стосовно запобігання та протидії корупції, такі як:

- заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
- здійснення внутрішнього контролю щодо своєчасного подання декларацій 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 додержанням 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 висвітлювання інформації про діяльність обласної ради на її офіційному веб-сайті;

- проведення серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, зокрема за рахунок підтримки на офіційному веб-сайті обласної ради розділу «Антикорупційна діяльність»;
- виявлення ризиків у діяльності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування та здійснення оцінки щодня наявності корупційної складової; взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;
- інші заходи щодо запобігання і протидії корупції, передбачені чинним законодавством України.

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

Виявлення корупційних ризиків, найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення посадовими особами та депутатами обласної ради своїх повноважень, а також причин та умов, що сприяють виникненню корупційних схем, є одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції.

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.

Оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної ради здійснено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Оцінювання корупційних ризиків проводилось Комісією з оцінки корупційних ризиків в Одеській обласній раді, утвореною рішенням обласної ради від 21 грудня 2017 року № 597-VII (далі - Комісія) згідно з робочим планом, затвердженим головою комісії 16 жовтня 2018 року.

Згідно з робочим планом визначено об'єкти оцінки корупційних ризиків, необхідні джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних ризиків, відповідальні особи та строки проведення оцінки.

Комісія визначила вразливі до ризиків функції та завдання обласної ради, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів її виконавчого апарату. Також було проведено аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища обласної ради на предмет виявлення чинників корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності. Вивчено законодавчі та внутрішні організаційно-розпорядчі акти, які регулюють діяльність обласної ради та її органів на предмет виявлення дискреційних повноважень та норм,

що сприяють вчиненню корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

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

За підсумками проведеної роботи складено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради (далі - звіт).

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 можливих 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 очікувані результати наведено у додатку 2 до звіту.

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

Для забезпечення проведення серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції, впродовж дії Антикорупційної програми організовуються такі заходи:

1. Проведення семінарів для працівників виконавчого апарату та депутатів обласної ради за темами:

- «Правові засади запобігання та протидії корупції»

Керуючий справами апарату
обласної ради, Одеський
регіональний інститут
державного управління
Національної академії
державного управління при
Президентіві України

*І квартал щорічно протягом дії
антикорупційної програми*

- «Етична поведінка посадової особи місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії корупції»

Керуючий справами апарату

обласної ради, Одеський
регіональний інститут
державного управління
Національної академії
державного управління при
Президентіві України

*II квартал щорічно протягом дії
антикорупційної програми*

- «Законодавство України про запобігання проявам корупції в аспекті здійснення публічних закупівель»

Керуючий справами апарату
обласної ради, Одеський
регіональний інститут
державного управління
Національної академії
державного управління при
Президентіві України

*III квартал щорічно протягом
дії антикорупційної програми*

- «Правові засади запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»

Керуючий справами апарату
обласної ради, Одеський
регіональний інститут
державного управління
Національної академії
державного управління при
Президентіві України

*IV квартал щорічно протягом
дії антикорупційної програми*

2. Проведення додаткових короткотермінових семінарів з актуальних питань діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема щодо протидії корупції для посадових осіб місцевого самоврядування Одеської області.

Одеський регіональний інститут
державного управління
Національної академії
державного управління при
Президентіві України

щорічно згідно з затвердженням

планом-графіком

3. 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 на офіційному веб-сайті обласної ради у розділі «Антикорупційна діяльність».

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради

постійно

4. Надання консультацій та методичної допомоги з питань електронного декларування працівникам апарату та депутатам обласної ради.

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради

постійно

5. Участь посадових осіб обласної ради у тренінгах з питань запобігання та виявлення корупції, що проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції.

Керуючий справами апарату обласної ради

*У разі проведення
Національним агентством з
питань запобігання корупції*

V. Процедура щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми

Для забезпечення належної реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою, в обласній раді здійснюється моніторинг її виконання.

Такий моніторинг проводиться Комісією або сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради, які мають право отримувати у письмовій формі інформацію від посадових осіб обласної ради про результати реалізації заходів Антикорупційної програми.

Виконавці програми щороку до 30 червня та до 30 грудня інформують сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради про виконання відповідних заходів.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради здійснює аналіз, узагальнення наданої інформації та до 15 липня, 15 січня наступного року інформує голову обласної ради про стан виконання Антикорупційної програми.

Під час моніторингу враховуються зміни законодавства у сфері запобігання корупції, здійснюється оцінка виконання заходів програми. Таку оцінку проводить Комісія або сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради.

Моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюються з урахуванням таких критеріїв:

- своєчасність (захід виконано в установлений строк; виконано, але з порушенням строків; захід не виконано через обставини, які об'єктивно унеможливили його виконання; захід не виконано);
- повнота (захід виконано в повному обсязі; захід виконано не в повному обсязі);
- результативність (міра досягнення задекларованих цілей, очікуваних результатів).

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за наслідками проведеного оцінювання результатів їх здійснення, а також після проведення додаткового оцінювання раніше визначених корупційних ризиків до Антикорупційної програми можуть вноситись зміни шляхом прийняття обласною радою відповідних рішень.

Антикорупційна програма переглядається у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства (зокрема антикорупційного), встановлення недостатньої ефективності окремих заходів програми, надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції.

Обов'язковою підставою перегляду Антикорупційної програми є затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації.

У такому разі рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймається обласною радою після набрання чинності відповідними актами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України на черговому пленарному засіданні згідно з планом підготовки сесії.

Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату обласної ради

О.С. Грекул

_____ 2019 року

Затверджено
Рішення обласної ради
від 19 червня 2019 року
№ 953-VII

Звіт **за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності** **обласної ради**

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 № 126 Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Одеської обласної ради ідентифіковано низку корупційних ризиків у діяльності обласної ради.

Під час ідентифікації корупційних ризиків проведено аналіз спеціальних повноважень обласної ради згідно з законодавством, її організаційної структури, діяльності постійних комісій обласної ради, фінансово-господарської діяльності, системи внутрішнього контролю та документообігу, управління персоналом, проведення процедур закупівель, діяльності щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, дотримання вимог, заборон та обмежень, установлених Законом України «Про запобігання корупції», інших питань, що виникають у діяльності обласної ради.

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

До роботи з ідентифікації корупційних ризиків також залучалися інші працівники виконавчого апарату обласної ради, які надавали необхідну інформацію та пропозиції. За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку.

Відповідно до вимог п. 1 розділу V Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 № 126, Комісією складено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до звіту) та підготовлено пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (додаток 2 до звіту).

Голова
Комісії з оцінки корупційних ризиків
в Одеській обласній раді

Є.М. Копотієнко

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

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної ради, чинники
корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи
правопорушення, пов'язаного з корупцією**

Ідентифікований корупційний ризик	Опис корупційного ризику	Чинники корупційного ризика	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією
Відсутність врегульованої процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції	Неврегульованість процедури щодо обробки повідомлень про корупцію може сприяти неефективному розгляду таких повідомлень, спонукати посадових осіб обласної ради до приховування, знищення повідомлень, передачі неналежним виконавцям з метою затягування строків його розгляду	Відсутність внутрішнього механізму обробки повідомлень про корупцію	Втрата репутації обласної ради, уникнення відповідальності посадових осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	Можливість призначення на посади в обласну раду за неправомірну вигоду осіб щодо яких існує заборона на прийняття на службу в органи місцевого самоврядування або які надали неправдиві відомості про себе у зв'язку з відсутністю обов'язку проведення спеціальної перевірки	Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади в обласній раді, які не потребують проведення обов'язкової спеціальної перевірки.	Порушення норм законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягнення посадових осіб до відповідальності

Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб сприятиме прийняттю членами конкурсної комісії упередженого рішення, що вплине на кінцевий результат, особиста зацікавленість члена конкурсної комісії у результатах конкурсного відбору може призвести до необ'єктивного оцінювання кандидата на зайняття вакантної посади	Дискреційні повноваження конкурсної комісії, особиста зацікавленість членів конкурсної комісії, наявність у члена конкурсної комісії будь-якого майнового чи немайнового інтересу, зокрема зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з кандидатом, відсутність механізму розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, призначення на посаду особи менш кваліфікованої у порівнянні з іншими кандидатами
Вплив на депутатів обласної ради з метою прийняття рішення обласної ради	Вплив у будь-який спосіб (зокрема шляхом надання матеріальної або іншої вигоди) на депутатів обласної ради з метою прийняття необхідного рішення обласної ради	Особиста зацікавленість та недоброчесність посадових та третіх осіб, порушення етичних норм поведінки, незнання норм антикорупційного законодавства	Втрата репутації обласної ради, прийняття необґрунтованого або неправомірного рішення
Можлива недоброчесність депутатів обласної ради підчас здійснення своїх повноважень	Отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам під час здійснення депутатської діяльності	Особиста зацікавленість депутатів обласної ради або зацікавленість в задоволенні інтересів третіх осіб	Втрата репутації обласної ради

Ймовірність внесення на розгляд депутатів проектів рішень обласної ради, що містять норми корупціогенного та дискреційного характеру	Підготовка та внесення для розгляду на пленарному засіданні обласної ради проектів рішень, які у разі їх прийняття сприятимуть вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень	Відсутність додаткового механізму перегляду проектів рішень на наявність дискреційних та корупціогенних норм	Порушення законодавства, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради,
Ймовірність отримання матеріальних благ посадовими особами за надання публічної інформації за запитом	Отримання посадовими особами обласної ради неправомірної матеріальної вигоди (у грошовій та іншій формі) за надання інформації за запитом під час реалізації громадянами свого права в рамках Закону України «Про доступ до публічної інформації»	Недостатній контроль за опрацюванням інформаційних запитів, недостатня обізнаність запитувачів про безкоштовність надання публічної інформації за запитом, крім випадків, визначених законодавством	Порушення законодавства, втрата репутації обласної ради
Зниження рівня відповідальності працівника обласної ради у зв'язку з наступним звільненням з посади	Недотримання відповідною особою, що звільняється виконавської дисципліни, зниження відповідальності за збереження матеріальних цінностей	Відсутність мотивації для належного виконання своїх посадових обов'язків у зв'язку з наступним звільненням, недостатній контроль за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад в обласній раді	Порушення законодавства, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, матеріальні збитки
Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників обласної ради під час підготовки документів для судового	Можливість впливу зацікавлених посадових або інших осіб у будь-який спосіб на представників обласної ради з метою неналежного представництва інтересів обласної ради у судових	Відсутність контролю за діями представників обласної ради, які беруть участь у розгляді судових справ, визначення у довіреностях	Втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, матеріальні збитки

розгляду або безпосереднього представництва інтересів обласної ради у судовому процесі	процесах	усього переліку прав учасників процесу відповідно до процесуального законодавства	
Відсутність врегульованої процедури попереднього опрацювання документів для підготовки погоджень щодо надання надр у користування	Неврегульованість процедури попереднього опрацювання документів для підготовки погоджень щодо надання надр у користування може сприяти необґрунтованому затягуванню (зокрема з корисливих мотивів) розгляду документів та підготовки відповідних проектів рішень обласної ради	Відсутність внутрішнього механізму попереднього розгляду матеріалів для підготовки погоджень щодо надання надр у користування	Втрата репутації обласної ради, притягнення посадових осіб до відповідальності
Ризик неправомірного продовження здійснення посадовими особами обласної ради окремих повноважень, які відповідно до законодавства передано іншим органам	Можливість здійснення неправомірних дій, у тому числі з корисливих мотивів в умовах передачі повноважень обласної ради у сфері користування водними об'єктами іншим органам, зокрема контролю за виконанням орендарями водних об'єктів місцевого значення умов договорів оренди, раніше укладених обласною радою	Відсутність змін у Положенні про відділ з питань природокористування апарату обласної ради відповідно до вимог водного законодавства	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси, порушення законодавства, втрата репутації обласної ради
Вірогідність маніпулятивних дій, спрямованих на малозахищених громадян, які звернулись за отриманням цільової	Контакт відповідальних працівників управління з питань економіки, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва апарату обласної ради з потенційними одержувачами цільової адресної допомоги під час формування	Невизначеність механізму здійснення контактів відповідальних працівників управління з питань економіки, бюджету, інвестицій та міжнародного	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, матеріальні збитки

адресної допомоги, можливо наявність домовленості з заявниками, які потребують матеріальної допомоги	пакету документів, необхідних для отримання цільової адресної допомоги з метою одержання неправомірної вигоди	співробітництва апарату обласної ради з потенційними одержувачами цільової адресної допомоги під час формування пакету документів, необхідних для отримання цільової адресної допомоги, відсутність зворотнього зв'язку з заявниками	
Недостатня прозорість процедури проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Відсутність інформаційного доступу громадськості до процедури підготовки та проведення конкурсів на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а також до їх результатів може сприяти зниженню відкритості цих конкурсів	Недосконалість Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 26 квітня 2012 року № 490-VI	Втрата репутації обласної ради, притягнення посадових осіб до відповідальності, матеріальні збитки
Неврегульованість процедури оскарження результатів проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Відсутність визначеного механізму оскарження результатів проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області обмежує права його учасників та може впливати на об'єктивність прийнятого рішення щодо остаточного визначення переможця конкурсу	Недосконалість Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 26 квітня 2012 року № 490-VI	Втрата репутації обласної ради, матеріальні збитки

Відсутність контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності керівників комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада	Незабезпечення зовнішнього контролю з боку управління обласної ради з майнових відносин за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів керівниками підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада	Відсутність функцій контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів керівниками комунальних підприємств, установ та організацій у Положенні про управління обласної ради з майнових відносин	Можливість вчинення керівниками комунальних підприємств, установ та організацій корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації обласної ради, притягнення посадових осіб до відповідальності, матеріальні збитки
Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг з урахуванням інтересів певних учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації для потенційних учасників торгів	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт та послуг	Порушення умов конкуренції серед учасників процедури закупівель, необ'єктивна та упереджена оцінка пропозицій учасників процедури закупівель, порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, матеріальні збитки

Можливість надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг під час здійснення допорогових закупівель	Надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг під час здійснення допорогових закупівель порушує умови конкуренції, що в свою чергу може призвести до недотримання принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»	Наявність у членів тендерного комітету особистого майнового або немайнового інтересу	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, матеріальні збитки
Можливість поділу предмета закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг без застосування системи ProZorro	Поділ товару на лоти з метою уникнення проведення процедур, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі»	Наявність у членів тендерного комітету особистого майнового або немайнового інтересу	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, матеріальні збитки
Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами апарату обласної ради	Відсутність контролю за здійсненням процедури замовлення матеріальних цінностей може призвести до умисного завищення обсягів матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях	Відсутність акта, який регламентує порядок здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами	Матеріальні збитки

Голова
комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Одеської обласної ради

Є.М. Копотієнко

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Одеської обласної ради

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
Відсутність врегульованої процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції	Низька	Розробка порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до обласної ради	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради	Вересень 2019 року	Не потребує	Мінімізація корупційного ризику – врегулювання процедури обробки повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення
Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні	Низька	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей	Начальник відділу кадрової роботи на нагород апарату обласної ради	Під час проведення конкурсу	Не потребує	Мінімізація корупційного ризику (відсутність можливості зайняття посад в

відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки		про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (зокрема шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам				обласній раді особами, що надають недостовірні відомості про себе)
Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору	Низька	1.Запровадження детального оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов'язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. 2.Проведення періодичного моніторингу матеріалів конкурсного відбору	Начальник відділу кадрової роботи на нагород апарату обласної ради Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату	Під час проведення конкурсу Щоквартально протягом дії програми	Не потребує	Уникнення можливості впливу на членів конкурсної комісії сторонніх осіб, виключення можливості участі у конкурсному відборі членів комісії, у яких наявний конфлікт інтересів

		сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради. 3.Розроблення пам'ятки щодо повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів. 4. Попередження членів конкурсної комісії про відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів.	обласної ради Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради, начальник відділу кадрової роботи на нагород апарату обласної ради Начальник відділу кадрової роботи на нагород апарату обласної ради	Жовтень 2019 року Постійно перед проведенням конкурсу		
Вплив на депутатів обласної ради з метою прийняття рішення обласної ради	Середня	1. Підготовка звернень до правоохоронних органів у разі наявності даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради.	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради, начальник юридичного	Під час надходження даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради	Не потребує	Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання

		2. Надання депутатам консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснень вимог антикорупційного законодавства. 3. Проведення додаткового правового аналізу проектів рішень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб. 4. Внесення даних про факти можливого впливу на депутатів на розгляд постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та гласності.	управління апарату обласної ради, голова постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та гласності	Щоквартально протягом дії програми Під час надходження даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб За умови надходження даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради		незаконними у судовому порядку рішень обласної ради
--	--	--	--	---	--	--

Можлива недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні своїх повноважень	Середня	1. Ознайомлення депутатів з вимогами ст.8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 1. Моніторинг рішень обласної ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення).	Начальник юридичного управління апарату обласної ради Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради	Вересень 2019 року Щоквартально протягом дії програми	Не потребує	Поінформованість депутатів обласної ради щодо вимог депутатської етики.
Ймовірність внесення на розгляд депутатів проектів рішень обласної ради, що містять норми корупціогенного та дискреційного характеру	Низька	1. Здійснення моніторингу проектів рішень обласної ради сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради щодо наявності в них норм корупціогенного та дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення. 2. Проведення додаткового	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради Начальник юридичного	Постійно протягом дії програми Постійно протягом дії	Не потребує	Виключення норм корупціогенного та дискреційного характеру з проектів рішень обласної ради

		правового аналізу проектів рішень з метою усунення норм корупціогенного та дискреційного характеру	управління апарату обласної ради	програми		
Ймовірність отримання матеріальних благ посадовими особами за надання публічної інформації за запитом	Низька	1. Розміщення на веб-сайті обласної ради інформації про реалізацію права на безоплатний доступ до інформації за запитом, крім випадків, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації» та про порядок оскарження відмови у наданні інформації. 2. Попередження працівників, які готують інформацію для надання за запитом про відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та антикорупційного	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради Керівники структурних підрозділів апарату обласної ради, начальник управління обласної ради з майнових відносин	Вересень 2019 року Під час призначення нових працівників.	Не потребує	Зменшення ймовірності отримання працівниками обласної ради неправомірної вигоди; інформацію про право на безоплатний доступ до інформації та порядок оскарження відмови у наданні інформації розміщено; працівників попереджено про відповідальність

		законодавства.				
Зниження рівня відповідальності працівника обласної ради у зв'язку з наступним звільненням з посади	Низька	1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися. 2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.	Керівники структурних підрозділів апарату обласної ради, начальник управління обласної ради з майнових відносин	Перед звільненням відповідних працівників. Перед звільненням відповідних працівників.	Не потребує	Зменшення ймовірності вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення Забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей
Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників обласної ради під час	Середня	1. Встановлення у довіреностях представників обласної ради	Голова обласної ради, начальник юридичного управління	Постійно під час оформлення довіреностей	Не потребує	Встановлені обмеження прав представників обласної ради

підготовки документів для судового розгляду або безпосереднього представництва інтересів обласної ради у судовому процесі		обмежень щодо визнання та відмови від позовів. 2. Встановлення керівництвом юридичного управління апарату обласної ради особистого контролю за діяльністю представників обласної ради у судових процесах, стороною у яких є обласна рада.	апарату обласної ради	представникам обласної ради		щодо визнання та відмови від позовів, встановлений контроль за діяльністю представників обласної ради у судах
Відсутність врегульованої процедури попереднього опрацювання документів для підготовки погоджень щодо надання надр у користування	Низька	1.Розробка порядку опрацювання матеріалів для підготовки погоджень щодо надання надр у користування 2.Встановлення додаткового контролю та попередження про персональну відповідальність працівників за своєчасність підготовки проєктів рішень обласної ради	Начальник відділу з питань природокористування апарату обласної ради Керуючий справами апарату обласної ради, начальник відділу з питань природокористування апарату обласної ради	Листопад 2019 року Постійно протягом дії програми	Не потребує	Врегулювання процедури попереднього опрацювання документів для підготовки погоджень щодо надання надр у користування

		про надання погоджень щодо надання надр у користування				
Ризик неправомірного продовження здійснення посадовими особами обласної ради окремих повноважень, які відповідно до законодавства передано іншим органам	Низька	Внесення змін до Положення про відділ з питань природокористування апарату обласної ради з метою приведення його повноважень у відповідність до вимог водного законодавства	Голова обласної ради, начальник відділу з питань природокористування апарату обласної ради	Жовтень 2019 року	Не потребує	Усунення корупційного ризику (приведення окремих пунктів положення про відділ з питань природокористування у відповідність до водного законодавства)
Вірогідність маніпулятивних дій, спрямованих на малозахищених громадян, які звернулись за отриманням цільової адресної допомоги, можлива наявність домовленості з заявниками, які потребують матеріальної допомоги	Низька	Підготовка змін до Порядку надання цільової адресної допомоги сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, та малозабезпеченим верствам населення Одеської області щодо визначення механізму зворотнього зв'язку з заявниками (потенційними одержувачами	Начальник управління з питань економіки, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва апарату обласної ради, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради	Листопад 2019 року	Не потребує	Встановлення процедури зворотнього зв'язку з потенційними одержувачами цільової адресної допомоги, обмеження безпосередніх контактів відповідальних працівників з заявниками

		цільової адресної допомоги) та встановлення контролю у цій сфері				
Недостатня прозорість процедури проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Низька	Підготовка та забезпечення внесення для розгляду на пленарному засіданні обласної ради проекту рішення про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 26 квітня 2012 року № 490-VI (щодо участі громадськості у засіданнях конкурсної комісії та розміщення на сайті орендодавця та управління обласної ради з майнових відносин результатів конкурсу)	Начальник управління управління обласної ради з майнових відносин	Грудень 2019 року	Не потребує	Залучення громадськості до проведення конкурсів на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, висвітлення інформації про конкурси

Неврегульованість процедури оскарження результатів проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Низька	Підготовка та забезпечення внесення для розгляду на пленарному засіданні обласної ради проекту рішення про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 26 квітня 2012 року № 490-VI (щодо процедури оскарження результатів проведення конкурсу на право оренди майна)	Начальник управління обласної ради з майнових відносин	Грудень 2019 року	Не потребує	Встановлення порядку оскарження результатів проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
Відсутність контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності керівників	Низька	1. Підготовка та забезпечення внесення для розгляду на пленарному засіданні обласної ради	Начальник управління обласної ради з майнових відносин	Лютий 2020 року	Не потребує	Визначення контрольних функцій управління обласної ради з майнових

комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада		проекту рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 26 травня 2016 року № 118-VII «Про затвердження Положення про управління обласної ради з майнових відносин» (щодо контрольних функцій за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів керівниками комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада). 2. Попередження керівників комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада про обов'язок вживання заходів врегулювання		Постійно протягом дії програми		відносин за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у діяльності керівників комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада
---	--	---	--	---------------------------------------	--	--

		конфлікту інтересів під час здійснення своїх керівних повноважень.				
Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	Висока	1. Застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі. 2. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 3. Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така	Тендерний комітет апарату обласної ради, тендерний комітет управління обласної ради з майнових відносин Голова тендерного комітету апарату обласної ради, голова тендерного комітету управління обласної ради з майнових відносин	Під час проведення процедур закупівлі Під час проведення процедур закупівлі Перед початком засідання тендерного комітету	Не потребує	Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель

		відповідальність встановлена.				
Можливість надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг під час здійснення допорогових закупівель	Висока	1. Забезпечення аналізу цінових пропозицій з урахуванням принципів здійснення закупівель, передбачених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» 2. Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля	Тендерний комітет апарату обласної ради, тендерний комітет управління обласної ради з майнових відносин	Під час підготовки тендерної документації Під час проведення процедур закупівлі	Не потребує	Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, виключення можливості надання переваг певним постачальникам
Можливість поділу предмета закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг без	Висока	Проведення усіх публічних закупівель виключно через систему ProZorro незалежно від суми	Тендерний комітет апарату обласної ради, тендерний комітет	Під час проведення процедур закупівлі	Не потребує	Виключення можливості поділу предмета закупівлі, проведення

застосування системи ProZorro		закупівель	управління обласної ради з майнових відносин			процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель
Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами апарату обласної ради	Середня	Розробка та затвердження порядку замовлення матеріальних цінностей	Голова обласної ради, начальник відділу господарського забезпечення	Березень 2020 року	Не потребує	Врегулювання процедури замовлення матеріальних цінностей, зниження необґрунтованих витрат

Голова
Комісії з оцінки корупційних ризиків
в Одеській обласній раді

Є.М. Копотієнко