

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Чернігівської обласної ради
23 квітня 2021 року № 18-4/VIII
в редакції рішення сьомої сесії
Чернігівської обласної ради восьмого
скликання
30 листопада 2021 року № 11-7/VIII

Антикорупційна програма Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання у діяльності Чернігівської обласної ради

Антикорупційна програма Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки (далі-Антикорупційна програма) розроблена на виконання вимог ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції».

При розробці Антикорупційної програми Чернігівська обласна рада керувалася вимогами Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія), Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539 (далі – Порядок). Також враховано Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства від 19.01.2017 № 31, інших нормативно-правових актів України та із врахуванням посібника «100 корупційних схем в регіонах України» від ГО «Разом проти корупції» та «Антикорупційного штабу».

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

Метою Антикорупційної програми є запровадження комплексу додаткових заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності Чернігівської обласної ради, розроблених з урахуванням

ідентифікованих корупційних ризиків, а також створення в обласній раді ефективної системи запобігання корупції у всіх сферах її діяльності, подальше впровадження механізмів прозорості, відкритості, зниження корупційних ризиків у діяльності обласної ради, доброчесності посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради та посадових осіб і працівників управління комунального майна обласної ради.

Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в діяльності посадових осіб і працівників обласної ради, депутатів обласної ради чи посадових осіб і працівників управління комунального майна обласної ради; забезпечити усунення умов та причин виникнення цих ризиків; запобігти порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об'єктивності, неупередженості, компетентності, ефективності та належного виконання посадовими особами положень і вимог, визначених положеннями про відділи, посадовими інструкціями, а також щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Загальна відомча політика щодо запобігання та протидії корупції в Чернігівській обласній раді ґрунтується на принципах законності, прозорості, доступності, неупередженості, доброчесності, політичної нейтральності, толерантності, дотримання етичних норм, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів.

Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Чернігівській обласній раді вживаються такі заходи:

- прийняття управлінських рішень з урахуванням інтегрованої у діяльність Чернігівської обласної ради системи управління ризиками;
- надання консультацій посадовим особам, працівникам, депутатам Чернігівської обласної ради, посадовим особам і працівникам управління комунального майна Чернігівської обласної ради стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;
- моніторинг та контроль за виконанням посадовими особами, працівниками, депутатами Чернігівської обласної ради, посадовими особами та працівниками управління комунального майна Чернігівської обласної ради актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;
- перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради, засобах електронного зв'язку Чернігівської обласної ради, щодо причетності посадових осіб, працівників, депутатів

Чернігівської обласної ради, посадових осіб і працівників управління комунального майна обласної ради до вчинення правопорушень;

- проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно посадових осіб, працівників, депутатів Чернігівської обласної ради, посадових осіб і працівників управління комунального майна обласної ради, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення;
- проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад із підвищеним корупційним ризиком, перелік котрих затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції;
- запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та циркулює на об'єктах інформаційної діяльності Чернігівської обласної ради;
- контроль факту своєчасності подання посадовими особами обласної ради, які в ній працюють (працювали), депутатами обласної ради декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;
- заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
- вжиття заходів щодо захисту посадових осіб, працівників, депутатів Чернігівської обласної ради, посадових осіб і працівників управління комунального майна, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших посадових осіб, працівників, депутатів Чернігівської обласної ради, посадових осіб чи працівників управління комунального майна обласної ради;
- виявлення в діяльності посадових осіб обласної ради ризиків, сприятливих для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;
- вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення в діяльності посадових осіб обласної ради ризиків, сприятливих для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;
- забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків і неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

- здійснення контролю за дотриманням посадовими особами обласної ради загальноетичних норм поведінки під час виконання посадових обов'язків;
- реалізація Антикорупційної програми Чернігівської обласної ради та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків.

Положення Антикорупційної програми є обов'язковими для дотримання усіма посадовими особами і працівниками виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, депутатами Чернігівської обласної ради, посадовими особами і працівниками управління комунального майна обласної ради.

Текст Антикорупційної програми перебуває в постійному відкритому доступі на офіційному веб-сайті обласної ради (у розділі «Антикорупційна діяльність») та перебуває у вільному доступі для усіх посадових осіб, працівників виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, депутатів обласної ради, посадових осіб і працівників управління комунального майна обласної ради та громадськості.

Антикорупційна програма доводиться до відома усіх депутатів обласної ради, посадових осіб і працівників виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, в тому числі новопризначених, а також посадових осіб і працівників управління комунального майна Чернігівської обласної ради, у тому числі новопризначених.

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

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 ризиків, є одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції.

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31.

Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради 23 жовтня 2020 року головою Чернігівської обласної ради було видано розпорядження № 116 «Про організацію підготовки Антикорупційної програми Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки» та розпорядження № 115 «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради». Згідно з цими розпорядженнями, на комісію з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія) покладено організацію роботи щодо оцінки корупційних ризиків при підготовці Антикорупційної програми Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки, при реалізації Антикорупційної програми обласної ради та під час її періодичного перегляду. Головному

спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради - узагальнення результатів оцінки корупційних ризиків в діяльності обласної ради, підготовка звіту за результатами оцінки для включення його в Антикорупційну програму на 2021-2022 роки.

З метою залучення громадськості та експертів до процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради в розділі «Антикорупційна діяльність» було розміщено оголошення про прийняття пропозицій від експертів та громадських діячів з приводу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності обласної ради. 16.10.2020 на адресу Чернігівської обласної ради надійшов лист громадської організації «Антикорупційний штаб», яка разом з коаліцією з 22 регіональних антикорупційних організацій провели громадський аналіз Антикорупційної програми Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки та надали відповідний аналіз, який був вивчений та врахований під час оцінки корупційних ризиків в рамках підготовки Антикорупційної програми Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки.

Ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Чернігівської обласної ради на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності Чернігівської обласної ради.

Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради використано такі джерела інформації: закони та підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Чернігівської обласної ради, локальні акти, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, а також відомості із відкритих джерел (публікації в засобах масової інформації), матеріали перевірок, листування з фізичними та юридичними особами, відомості з таких інтернет-ресурсів, як Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів), офіційний веб-портал «Судова влада України».

З метою виявлення найбільш вразливих напрямів діяльності Чернігівської обласної ради, а також притаманних їм корупційних ризиків Комісія провела анкетування внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін Чернігівської обласної ради. За результатами анкетування було встановлено, що, на думку внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, найбільш вразливими до корупційних проявів у діяльності Чернігівської обласної ради є функції, пов'язані з контролем вчасної подачі та перевіркою декларацій, а також здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.

Для виконання поставлених завдань складено робочий план оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної ради. Комісією з оцінки корупційних

ризиків у Чернігівській обласній раді виконано всі заплановані робочим планом заходи з проведення оцінки корупційних ризиків, а саме:

- визначено джерела отримання інформації, необхідні для проведення ідентифікації корупційних ризиків;
- визначено коло осіб, відповідальних за проведення ідентифікації корупційних ризиків;
- ідентифіковано корупційні ризики та здійснено їх формальне визначення;
- визначено методи та способи оцінки корупційних ризиків;
- проведено оцінку корупційних ризиків;
- проаналізовано наявні заходи контролю та визначено рівні їх пріоритетності.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради затверджено звіт (додається), який містить опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі відповідальних суб'єктів за їх виконання та необхідні ресурси).

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

Заходи стосовно 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.

Детальний опис заходів стосовно усунення (мінімізації) корупційних ризиків, строки виконання заходів та відповідальні особи за їх виконання, ресурси та очікувані результати наведено у додатку 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради, який включено до Антикорупційної програми.

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

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Чернігівській обласній раді проводяться з метою підтримання рівня знань посадових осіб та працівників виконавчого апарату обласної ради, депутатів Чернігівської обласної ради, посадових осіб і працівників управління комунального майна обласної ради, ознайомлення зі змінами в антикорупційному законодавстві, формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до корупції, а також мінімізації ризиків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Навчання проводитиметься відповідно до Плану-графіка навчальних заходів з антикорупційної тематики в Чернігівській обласній раді на 2021 – 2022 роки (додаток 1).

У темах навчальних заходів особлива увага приділена питанням доброчесності як невід’ємної складової діяльності посадових осіб, депутатів Чернігівської обласної ради, посадових осіб управління комунального майна обласної ради, несвоєчасності подання декларацій, зазначення недостовірних відомостей у деклараціях, етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом.

Крім навчання, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради відповідно до покладених на нього функціональних обов’язків проводяться консультації посадових осіб і працівників виконавчого апарату обласної ради, депутатів Чернігівської обласної ради щодо дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом.

Одночасно передбачається участь посадових осіб, працівників виконавчого апарату, депутатів обласної ради в конференціях, круглих столах, семінарах та інших заходах із питань запобігання і протидії корупції, що проводитимуться в області та в Україні.

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

Моніторинг виконання Антикорупційної програми

Моніторинг виконання Антикорупційної програми полягає у фіксуванні прогресу та фактів виконання заходів, передбачених у Антикорупційній програмі, а саме: заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків та навчальних заходів.

Моніторинг результатів впровадження Антикорупційної програми здійснюється шляхом аналізу інформації про виконання передбаченого Програмою заходу.

Координація виконання Антикорупційної програми здійснюється керуючим справами виконавчого апарату Чернігівської обласної ради.

Періодичний моніторинг здійснюється головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради спільно з Комісією щоквартально шляхом проведення оцінки результатів здійснення заходів за критеріями фактичного виконання заходів та їх впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного ризику.

Упродовж 5 (п’яти) робочих днів після виконання кожного із запланованих заходів Антикорупційної програми відповідальний виконавець заходу подає інформацію уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції – головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого

апарату обласної ради. Головний спеціаліст аналізує зазначену інформацію, готує щоквартальний звіт про виконання заходів Антикорупційної програми та подає його на розгляд Комісії. При цьому аналізується повнота виконання, своєчасність та ефективність виконання кожного заходу Антикорупційної програми.

Під час моніторингу враховуються зміни законодавства у сфері запобігання корупції, здійснюється оцінка виконання заходів програми та за необхідністю проводиться ідентифікація (виявлення) нових корупційних ризиків.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради до 25 лютого року, наступного за звітним, збирає та аналізує інформацію щодо виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, та після цього інформує керуючого справами виконавчого апарату Чернігівської обласної ради про стан виконання Антикорупційної програми.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради спільно з Комісією може здійснювати моніторинг змін законодавства у сфері запобігання корупції, оцінювати результати заходів, визначених Антикорупційною програмою, виявляти нові корупційні ризики та проводити їх оцінку. Для здійснення відповідних заходів головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради має право одержувати від структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, управління комунального майна обласної ради необхідну інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів та депутатів Чернігівської обласної ради. За результатами моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради готує звіт.

Система моніторингу та оцінки реалізації виконання Антикорупційної програми

№	Етап	Завдання	Результати і процедури
1.	Збір інформації	Отримання необхідної та максимально достовірної інформації	Інформація для майбутнього аналізу
2.	Аналіз інформації	Упорядкування, опрацювання, аналіз інформації	Дані для складання звіту
3.	Оцінка результатів виконання заходів	Порівняльне оцінювання результатів із прогнозованими показниками	Оцінка ефективності Антикорупційної програми У разі істотних відхилень у виконанні – перехід до етапу 4

4.	Визначення відхилень у виконанні програми	Оцінка розбіжностей між ефективністю запланованих і виконаних заходів	Наявність інформації для вдосконалення наступних заходів
5.	Аналіз причин відхилень	Пошук причин	Підготовка інформації для вдосконалення наступних заходів
6.	Планові коригувальні заходи	Зміна чинних заходів або впровадження нових	Визначення і затвердження коригувальних заходів

Оцінка виконання Антикорупційної програми

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється за критеріями своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та їх результатів (впливу результатів вжитих заходів на стан дотримання вимог Закону та/або рівні пріоритетності корупційних ризиків шляхом порівняння ситуації до прийняття Антикорупційної програми та після її впровадження).

Вважати захід таким, що виконаний у повному обсязі, якщо усі передбачені методи і способи його виконання були застосовані.

Вважати захід виконаним своєчасно у разі його проведення в термін, який передбачений Антикорупційною програмою.

Вважати захід виконаним ефективним у разі:

- створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв'язку із проведенням заходів навчального та методичного характеру;

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

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

Під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у разі порушення строків, неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів з'ясовувати такі питання:

- зв'язок невиконання, несвоєчасного або неповного виконання заходу із неналежною організацією його виконання та відсутністю моніторингу результату його впровадження.

- доцільність внесення змін до Антикорупційної програми.

Для здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми Комісія має право одержувати від структурних підрозділів інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів, які не входять до її складу.

Звіт про результати оцінки виконання Антикорупційної програми розміщується на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради (у розділі «Антикорупційна діяльність»).

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється у термін до 30 січня кожного календарного року.

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

Періодичний перегляд Антикорупційної програми

Періодичний перегляд Антикорупційної програми здійснюється у визначених Антикорупційною програмою випадках, але не рідше одного разу на рік за результатами щорічної оцінки її виконання.

Антикорупційна програма переглядається в таких випадках:

- за результатами проведеного моніторингу виконання Антикорупційної програми (у разі потреби);
- встановлення недостатньої ефективності положень Антикорупційної програми або пов'язаних з ними антикорупційних заходів;
- виявлення нових корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради;
- внесення змін до антикорупційного законодавства, в тому числі щодо регулювання діяльності органів місцевого самоврядування;
- у разі надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції, а також суб'єктом здійснення такого перегляду (підготовки/погодження змін);
- затвердження Антикорупційної стратегії і прийняття державної програми з її виконання (протягом 30 календарних днів з дня затвердження).

Антикорупційна програма може бути переглянута й з інших підстав за пропозицією будь-якої посадової особи чи працівника Чернігівської обласної ради, депутата Чернігівської обласної ради, посадової особи чи працівника управління комунального майна Чернігівської обласної ради. Такі пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради.

Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради спільно з головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради, отримавши пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх обговорення, надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення та готує відповідні пропозиції на розгляд постійній комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та запобігання корупції.

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, оцінки виконання заходів програми та проведення ідентифікації (виявлення) нових корупційних ризиків до Антикорупційної програми можуть вноситись зміни шляхом прийняття обласною радою відповідних рішень на черговому пленарному засіданні, згідно з планом підготовки сесії та оприлюднюються на веб-сайті обласної ради для відкритого доступу.

Індикаторами виконання Антикорупційної програми є повнота, своєчасність, ефективність виконання, а також результати здійснення закріплених заходів.

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

З метою отримання інформації про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення в Чернігівській обласній раді:

- функціонують постійно діючі внутрішні та зовнішні захищені прямі телефонні лінії, номери телефонів яких розміщено на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради у розділі «Антикорупційна діяльність»;
- функціонує онлайн-форма для повідомлень про корупцію;
- письмові звернення, пов'язані із наданням інформації про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, пропонується направляти на спеціальну електронну адресу для направлення письмових звернень;
- затверджено та розміщено на офіційному веб-сайті обласної ради графік особистого прийому громадян головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради.

Головний спеціаліст з питань запобігання
та виявлення корупції виконавчого апарату
обласної ради

Наталія ЛУГИНА

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Чернігівської обласної ради
на 2021-2022 роки

Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
1.Проведення для депутатів Чернігівської обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату, управління комунального майна обласної ради навчання на тему «Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю, подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, відповідальність за не подання, несвоєчасність подання або внесення недостовірних відомостей»	грудень 2021 року, лютий 2022 року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради, Відділ по роботі з персоналом, зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради
2.Проведення для посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату, управління комунального майна обласної ради навчання на тему «Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, відповідальність за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення»	грудень 2021 року, травень 2022 року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради
3.Проведення для посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату, управління комунального майна обласної ради навчання на тему «Повідомлення про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення та вжиття, у межах повноважень, заходів щодо припинення такого правопорушення. Захист викривачів»	листопад 2021 року, червень 2022 року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради
4.Проведення для посадових осіб місцевого самоврядування	жовтень 2021 року, серпень 2022 року	Головний спеціаліст з питань запобігання та

виконавчого апарату, управління комунального майна обласної ради навчання на тему «Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»		виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради
5. Проведення для посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату, управління комунального майна обласної ради навчання на тему «Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо правил етичної поведінки і доброчесності, дотримання антикорупційних заборон та обмежень»	жовтень 2021 року, жовтень 2022 року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради
6.Проведення індивідуального навчання для вперше прийнятих на службу до виконавчого апарату обласної ради, управління комунального майна обласної ради з метою ознайомлення із положеннями антикорупційного законодавства України, Антикорупційної програми обласної ради	протягом 10 днів з моменту призначення (обрання)	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради, Відділ по роботі з персоналом, зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради
7.Повідомлення про зміни в антикорупційному законодавстві України на апаратних нарадах	постійно, у разі внесення змін до законодавства	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради

8.Розміщення інформації щодо запобіганню корупції на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради в розділі «Антикорупційна діяльність», управління комунального майна обласної ради	постійно, у разі внесення змін до законодавства	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради, Відділ інформаційного забезпечення виконавчого апарату обласної ради.
--	---	--

Головний спеціаліст з питань запобігання
та виявлення корупції виконавчого апарату
обласної ради

Наталія ЛУГИНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Чернігівської обласної ради
23 квітня 2021 року № 18-4/VIII
в редакції рішення сьомої сесії
Чернігівської обласної ради восьмого
скликання
30 листопада 2021 року № 11-7/VIII

ЗВІТ**за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Чернігівської обласної ради**

На виконання розпорядження голови Чернігівської обласної ради від 23 жовтня 2020 року № 116 «Про організацію підготовки Антикорупційної програми Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки» та розпоряджень від 23 жовтня 2020 року № 115 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради», від 03 листопада 2021 року №135 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 23 жовтня 2020 року №115 «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради» утворено Комісію та затверджено її персональний склад з метою проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради.

Згідно з цими розпорядженнями, на комісію з оцінки корупційних ризиків покладено організацію роботи щодо оцінки корупційних ризиків при підготовці Антикорупційної програми Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки, при реалізації антикорупційної програми обласної ради та під час її періодичного перегляду. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради - узагальнення результатів оцінки корупційних ризиків в діяльності обласної ради, підготовка звіту за результатами оцінки для включення його в Антикорупційну програму на 2021-2022 роки, здійснення заходів щодо організації роботи із розроблення та підготовки Антикорупційної програми, за результатами проведеної роботи підготовка проєкту Антикорупційної програми для розгляду на сесії обласної ради.

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31.

З метою залучення громадськості та експертів до процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради в розділі «Антикорупційна діяльність» було розміщено оголошення про прийняття пропозицій від експертів та громадських діячів з приводу ідентифікації

корупційних ризиків у діяльності обласної ради. 16.10.2020 на адресу Чернігівської обласної ради надійшов лист громадської організації «Антикорупційний штаб», яка разом з коаліцією з 22 регіональних антикорупційних організацій провели громадський аналіз Антикорупційної програми Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки та надали відповідний аналіз, який був вивчений та врахований під час оцінки корупційних ризиків в рамках підготовки Антикорупційної програми Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки.

Ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Чернігівської обласної ради на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності Чернігівської обласної ради.

Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради використано такі джерела інформації: закони та підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Чернігівської обласної ради, рішення обласної ради, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, а також відомості із відкритих джерел (публікації в засобах масової інформації), матеріали перевірок, листування з фізичними та юридичними особами, відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів), офіційного веб-порталу «Судова влада України».

З метою виявлення найбільш вразливих напрямів діяльності Чернігівської обласної ради, а також притаманних їм корупційних ризиків Комісія провела анкетування внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін Чернігівської обласної ради. За результатами анкетування було встановлено, що, на думку внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, найбільш вразливими до корупційних проявів у діяльності Чернігівської обласної ради є функції, пов'язані з контролем вчасної подачі та перевіркою декларацій, а також здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.

З урахуванням повноважень, завдань, функцій, які передбачені в діяльності Чернігівської обласної ради, Комісія ідентифікувала та оцінила корупційні ризики, а саме:

1. Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії посадових або інших осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, або особиста недоброчесність членів конкурсної комісії.
2. Ймовірність прийняття на посади недоброчесних осіб.
3. Дискреційні повноваження щодо затвердження та внесення змін до структури виконавчого апарату Чернігівської обласної ради.
4. Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Чернігівської обласної ради в суді під час підготовки документів або безпосередньо

- представництва інтересів Чернігівської обласної ради в суді.
5. Ймовірність недоброчесності посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернення громадян тощо з метою отримання неправомірної вигоди.
 6. Ймовірність виникнення конфлікту інтересів.
 7. Можливість впливу на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами Чернігівської обласної ради.
 8. Ймовірність недоброчесності посадових осіб Чернігівської обласної ради під час організації роботи ведення кадрових питань (встановлення рангу, доплат, премій, відпусток).
 9. Ймовірність недоброчесності посадових осіб під час висвітлення інформації про діяльність Чернігівської обласної ради.
 10. Можливість впливу з боку посадових та інших осіб або особиста недоброчесність посадової особи, що готує проєкт відповіді на запит на публічну інформацію, звернень громадян.
 11. Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі.
 12. Завищення обсягів закупівлі.
 13. Укрупнення предмета закупівлі для мінімізації конкуренції.
 14. Можливість неврахування депутатами під час голосування зауважень до проєктів рішень.
 15. Ймовірність неналежного здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних закладів, організацій, установ.
 16. Недостатній рівень знань працівників виконавчого апарату обласної ради норм антикорупційного та спеціального законодавства, що стосуються подання декларацій, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані.
 17. Можливість у посадових осіб не врахувати результати спеціальної перевірки.
 18. Ймовірність порушення норм антикорупційного та спеціального законодавства.
 19. Можливість зовнішнього впливу на депутатів обласної ради з метою прийняття відповідних рішень або особиста недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень.
 20. Можливість приватного інтересу посадових осіб під час вирішення питання щодо використання бюджетних коштів.
 21. Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.
 22. Ймовірність приватного інтересу посадових осіб під час вирішення питання, пов'язаного з орендою та відчуженням комунального майна.
 23. Можливість впливу 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, підприємств, установ.

24. Ймовірність конфлікту інтересів, неналежне здійснення контролю під час проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств.
25. Можливість приховування інформації посадовими особами підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності обласної ради; несвоєчасне подання інформації антикорупційним органам, порушення норм антикорупційного та спеціального законодавства.
26. Ймовірність впливу з боку посадових або інших осіб на членів Комісії управління комунального майна Чернігівської обласної ради з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності.

Враховуючи вимоги Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради, підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Головний спеціаліст з питань запобігання
та виявлення корупції виконавчого апарату
обласної ради

Наталія ЛУГИНА

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

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

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1. Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії посадових або інших осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, або особиста недоброчесність членів конкурсної комісії	Прийняття невмотивованих або упереджених рішень конкурсною комісією під зовнішнім впливом на 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.	Дискреційні повноваження конкурсної комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників, не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення. Наявність у членів конкурсної комісії бажання задовольнити свій приватний інтерес.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради.
2. Ймовірність прийняття на посади недоброчесних осіб.	Прийняття на посади осіб, які не відповідають установлених вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого	Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, що призначаються на посади, для яких проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим	Втрата репутації органу влади, судові процеси проти обласної ради

	обов'язку спеціальної перевірки.		
3. Дискреційні повноваження щодо затвердження та внесення змін до структури виконавчого апарату Чернігівської обласної ради	При підготовці та впорядкуванні структури обласної ради можливе лобювання посадовими особами інтересів певних категорій працівників з метою створення умов для посадових осіб. Наявність можливості у посадової особи для зловживань та отримання неправомірної вигоди	Невстановлення контролю за обґрунтованістю відповідних рішень	Втрата репутації обласної ради, фінансові втрати
4. Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Чернігівської обласної ради в суді під час підготовки документів безпосередньо представництва інтересів Чернігівської обласної ради в суді	Вплив зі сторони третіх осіб 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
5. Ймовірність недоброчесності посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо з метою отримання неправомірної вигоди	Можливість у посадової особи задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом приховування інформації, надання неповної інформації, ненадання відповіді, затягування строків розголошення інформації	Наявність у посадової 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	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, фінансові втрати

		достовірності даних, які у ній зазначаються)	
6.Ймовірність виникнення конфлікту інтересів	Виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів в обласній раді, в діяльності керівників комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада	Недостатність контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів безпосередньо в обласній раді та керівниками комунальних підприємств. Власна матеріальна чи не матеріальна зацікавленість Відсутність пам'ятки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Притягнення особи до відповідальності, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, підрив авторитету обласної ради
7. Можливість впливу на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами Чернігівської 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	Невстановлення контролю за діяльністю посадової особи з питань нагородної політики	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради
8.Ймовірність недобросовісності посадових осіб під час організації роботи ведення кадрових питань (встановлення рангу, доплат, премій, відпусток)	Відсутність нагляду за веденням роботи кадрових питань дає можливість посадовій особі приймати рішення на власний розсуд, що у свою чергу може сприяти	Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтерес, інтерес третіх осіб	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради

	вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Невстановлення контролю за організацією роботи ведення кадрових питань	
9. Ймовірність недоброчесності посадових осіб під час висвітлення інформації про діяльність Чернігівської 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 Чернігівської обласної ради, фінансові втрати
10. Можливість впливу з боку посадових та інших осіб або особистий інтерес посадової особи обласної ради, що готує проєкт відповіді на запит на публічну інформацію, звернень громадян.	Проєкт відповіді на запит на публічну інформацію готується посадовою особою обласної ради під посадовим тиском або мається особиста матеріальна чи інша зацікавленість в наданні недостовірної, необґрунтованої, несвоєчасної відповіді	Відсутність належного контролю за вхідною кореспонденцією, порядку її реєстрації, своєчасності та повноти відповідей Відсутність належного контролю за опрацюванням запитів, звернень громадян	Порушення етичних, професійних та моральних принципів посадової особи місцевого самоврядування, підрив авторитету обласної ради, судові процеси, притягнення особи до відповідальності
11. Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру	Недоброчесність посадових осіб Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації	Втрата репутації обласної ради, притягнення відповідальних осіб до відповідальності

	закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель	Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях	
12. Завищення обсягів закупівлі	Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби	Недоброчесність посадових осіб Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу	Втрата репутації обласної ради, притягнення відповідальних осіб до відповідальності
13. Укрупнення предмета закупівлі для мінімізації конкуренції	Умисне штучне розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник	Недоброчесність посадових осіб Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю	Втрата репутації обласної ради, притягнення відповідальних осіб до відповідальності
14. Можливість неврахування депутатами обласної ради під час	Можливість депутатів обласної ради під час голосування на власний розсуд враховувати/не	Приватний інтерес	Втрата репутації обласної ради, судові процеси

голосування зауважень до проєктів рішень	враховувати зауваження до проєкту рішення, без відповідного обґрунтування, що може призвести до прийняття неправомірного рішення	Відсутність порядку щодо моніторингу врахування зауважень до проєктів рішень	
15. Ймовірність неналежного здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних закладів, підприємств, установ	Неналежне здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних закладів, підприємств, установ створює умови для неналежного виконання посадових обов'язків, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Відсутність алгоритму дій проведення перевірок обласних комунальних закладів, підприємств, установ Відсутність графіку проведення перевірок	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради
16. Недостатній рівень знань працівників виконавчого апарату обласної ради норм антикорупційного та спеціального законодавства, що стосуються подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані	Низький рівень необхідних знань у посадових осіб щодо норм антикорупційного і спеціального законодавства, що стосується подання електронних декларацій, відповідальності за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або умисного неподання суб'єктом декларування декларації, несвоєчасного подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни у майновому стані, що може призвести до вчинення	Безвідповідальне ставлення до виконання чинного антикорупційного законодавства України Відсутність пам'яток для декларантів	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради

	корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення		
17. Можливість у посадових осіб не врахувати результати спеціальної перевірки	Відсутність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно призначених, обраних чи затверджених на відповідні посади осіб, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтерес, інтерес третіх осіб Відсутність контролю за проведенням спеціальної перевірки	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради
18. Ймовірність порушення норм антикорупційного та спеціального законодавства	Відсутність (недостатність) контролю за антикорупційною діяльністю обласної ради може сприяти приховуванню інформації посадовими особами; несвоєчасне подання інформації антикорупційним органам, порушення норм антикорупційного та спеціального законодавства	Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтерес Відсутність пам'ятки щодо дотримання/застосування антикорупційного законодавства	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради
19. Можливість зовнішнього впливу на депутатів обласної ради з метою прийняття відповідних рішень або особиста недоброочесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень	Вплив третіх осіб (наприклад, представників лобістських груп, приватних осіб) у будь-який спосіб (у тому числі шляхом надання матеріальної або іншої вигоди) на депутатів обласної ради з метою ухвалення необхідного рішення обласної ради.	Приватний інтерес Відсутність пам'ятки депутатам «Як уникнути корупційних дій» Відсутність порядку повідомлення про конфлікт інтересів, врегулювання конфлікту інтересів	Втрата репутації обласної ради, фінансові втрати

	Можливість у депутатів обласної ради задовольнити свій приватний інтерес шляхом вчинення або невчинення в інтересах іншої особи дій, внаслідок прийняття пропозиції або отримання неправомірної вигоди Зловживання депутатом обласної ради правом на депутатський запит, депутатське звернення, депутатське запитання, наявність приватного інтересу при здійсненні повноважень, недобросовісність виконання обов'язків		
20.Можливість приватного інтересу 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	Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтерес Недостатній контроль за використанням бюджетних коштів	Втрата репутації обласної ради, завдання матеріальної шкоди обласній раді, судові процеси
21.Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	Надання посадовою особою обласної ради інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно з метою використання надлишків в особистих цілях	Неврегульованість процедури замовлення матеріальних цінностей	Втрата репутації обласної ради, необґрунтовані фінансові втрати

22. Ймовірність приватного інтересу посадових осіб під час вирішення питання, пов'язаного з орендою та відчуженням комунального майна	Можливість неправомірного прийняття рішення посадовими особами щодо відчуження та надання в оренду комунального майна наблизеним особам або третім особам з метою отримання неправомірної вигоди	Приватний інтерес Недостатній контроль за орендою та відчуженням комунального майна	Втрата репутації обласної ради, судові процеси
23. Можливість впливу 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 комісії про наявний конфлікт інтересів, що може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення	Приватний інтерес членів конкурсної комісії Відсутність громадського контролю за проведенням конкурсу Відсутність пам'ятки на тему: «Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів»	Втрата репутації обласної ради, судові процеси
24. Ймовірність конфлікту інтересів, неналежне здійснення контролю під час проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств	Проведення перевірок установ, організацій, підприємств в яких працюють особи, пов'язані приватним інтересом з посадовою особою, яка здійснює перевірку, зокрема надання переваг, необґрунтованих позитивних чи	Відсутність порядку проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств Відсутність графіку проведення перевірок	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, неефективність проведення перевірок установ, організацій, підприємств, які підлягають перевірці, що може сприяти вчиненню

	негативних висновків за результатами перевірок		корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
25.Можливість приховування інформації посадовими особами підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності обласної ради; несвоєчасне подання інформації антикорупційним органам, порушення норм антикорупційного та спеціального законодавства	Незабезпечення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів керівниками підприємств, установ, організацій створює умови для приховування інформації та порушення антикорупційного законодавства	Недостатній контроль за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Чернігівської обласної ради	Втрата репутації обласної ради, судові процеси
26.Ймовірність впливу з боку посадових або інших осіб на членів комісії управління комунального майна Чернігівської обласної ради з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності	Можливий вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісії Управління комунального майна Чернігівської обласної ради з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності, що може сприяти вчиненню корупційного правопорушення	Дискреційні повноваження членів комісії Управління комунального майна Чернігівської обласної ради з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, необґрунтовані фінансові витрати

Головний спеціаліст з питань запобігання
та виявлення корупції виконавчого апарату
обласної ради

Наталія ЛУГИНА

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Чернігівської обласної ради

Таблиця
оцінення корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (зменшення)

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	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1. Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії посадових або інших осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, або особиста недоброчесність членів конкурсної комісії	Низька	Запровадження детального оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов'язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. Розроблення пам'ятки для членів конкурсної комісії на тему: «Проведення конкурсу у відповідності до вимог чинного законодавства.	Начальник відділу по роботі з персоналом, зверненнями громадян Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно під час проведення конкурсів Листопад 2021 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Запроваджено детальне оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов'язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. Розроблено пам'ятку для членів конкурсної комісії на тему: «Проведення конкурсу у відповідності до вимог чинного законодавства.

		Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства, що регламентує проведення конкурсу».	виконавчого апарату Чернігівської обласної ради			Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства, що регламентує проведення конкурсу».
		Розміщення на веб-сайті інформації про проведені етапи конкурсу	Начальник відділу по роботі з персоналом, зверненнями громадян	Постійно під час проведення конкурсів		Розміщено на веб-сайті інформації про проведені етапи конкурсу
2. Ймовірність прийняття на посади недобросовісних осіб	Низька	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Начальник відділу по роботі з персоналом, зверненнями громадян	Перед проведенням конкурсу на заміщення вакантних посад	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено перевірку документів, наданих претендентом на посаду
3. Дискреційні повноваження щодо затвердження та внесення змін до структури	Середня	Здійснення контролю з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення	Постійно перед прийняттям рішення	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Здійснюється контроль за обґрунтованістю рішень щодо внесення змін до структури виконавчого апарату обласної ради

виконавчого апарату Чернігівської обласної ради		виконавчого апарату Чернігівської обласної ради	корупції виконавчого апарату обласної ради			
4. Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Чернігівської обласної ради в суді під час підготовки документів безпосередньо представництва інтересів обласної ради в суді	Низька	Покладання виконання відповідного доручення на іншу посадову особу Скасування довіреностей особам, які звільнені, на представництво інтересів у відповідній судовій справі, внесення змін до ЄДРПОУ	Керуючий справами обласної ради Начальник юридичного відділу	Протягом дії програми	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Виконання відповідного доручення покладено на іншу посадову особу Довіреність на представництво інтересів в суді скасовано, внесено зміни до ЄДРПОУ
5. Ймовірність недоброчесності посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо з метою отримання неправомірної вигоди	Низька	Контроль з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради за своєчасністю опублікування статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, поданням звітів керівництву	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Здійснюється контроль за опублікуванням статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, поданням звітів керівництву
6. Ймовірність виникнення конфлікту інтересів	Середня	Розроблення пам'ятки «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», її розміщення	Головний спеціаліст з питань запобігання та	Грудень 2021 року;	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено пам'ятки «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», розміщено її

		на офіційному сайті обласної ради. Впровадження внутрішнього механізму повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку із таким конфліктом шляхом розроблення Положення. Ознайомлення з таким механізмом та попередження про відповідальність посадових осіб Чернігівської обласної ради, посадових осіб і працівників управління комунального майна обласної ради Розроблення пам'ятки для посадових осіб обласної ради «Конфлікт інтересів: треба знати»	виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради	Квітень 2022 року Лютий 2022 року		на офіційному сайті обласної ради. Впроваджено внутрішній механізм повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку із таким конфліктом. Ознайомлено з таким механізмом та попереджено про відповідальність посадових осіб Чернігівської обласної ради, посадових осіб і працівників Управління комунального майна обласної ради Розроблено пам'ятку для посадових осіб обласної ради «Конфлікт інтересів: треба знати»
7. Можливість впливу на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та	Низька	Контроль з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради шляхом опрацювання матеріалів головним спеціалістом з	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Опрацьовано матеріали головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради

урядовими нагородами, нагородами Чернігівської обласної ради		питань запобігання та виявлення корупції Чернігівської обласної ради Розробка пам'ятки «Нагородження: вимоги і документи»	Чернігівської обласної ради	Березень 2022 року		Розроблено пам'ятку «Нагородження: вимоги і документи»
8. Ймовірність недобросовісності посадових осіб під час організації роботи ведення кадрових питань (встановлення рангу, доплат, премій, відпусток)	Низька	Додаткове опрацювання документів щодо встановлення рангу, доплат, премій, відпусток головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Чернігівської обласної ради	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради	Перед прийняттям рішення	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Додатково опрацьовуються документи головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради
9. Ймовірність недоброчесності посадових осіб під час висвітлення інформації про діяльність Чернігівської обласної ради	Низька	Проведення фінансового моніторингу публікацій, аудіо- та відеоматеріалів, на які виділяються кошти обласного бюджету; здійснення контролю за розміщенням інформації на вміст політичних ангажованих матеріалів з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено фінансовий моніторинг та контроль за розміщенням інформації на вміст політичних ангажованих матеріалів

[illegible]

		якими можна звернутися із означених питань				за якими можна звернутися із означених питань
11. Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	Низька	Здійснення управлінням внутрішньої безпеки (внутрішнього контролю) аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно	Уповноважена особа відповідальну за організацію та проведення закупівель товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель Головний спеціаліст з питань публічних закупівель відділу фінансово-господарського забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Здійснення управлінням внутрішньої безпеки (внутрішнього контролю) аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання

		до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів Створення та організація роботи замовником захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	корупції обласної ради			відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» Запроваджено попередній аналіз контрагентів та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів Створено та організовано роботу замовником захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які головному спеціалісту питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради
12. Завищення обсягів закупівлі	Середня	Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні	Уповноважена особа відповідальну за організацію та		Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника

		закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби Впровадження відкритої цифрової системи обліку матеріальних ресурсів замовника Анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника)	проведення закупівель товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель Головний спеціаліст з питань публічних закупівель відділу фінансово-господарського забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради	Постійно		при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби Впроваджено відкриту цифрову системи обліку матеріальних ресурсів замовника Проведено анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – здійснюється контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого
--	--	--	--	----------	--	---

		Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710				обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника) Оприлюднюється обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710
13. Укрупнення предмета закупівлі	Середня	Обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості	Уповноважена особа відповідальну за	Постійно	Не потребує виділення	Здійснюється обґрунтування доцільності закупівлі у

для мінімізації конкуренції		структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі відповідно до прийнятих в органі внутрішніх політик закупівель Здійснення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради аналізу Річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі Залучення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради до закупівель з високою очікуваною вартістю Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та	організацію та проведення закупівель товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель Головний спеціаліст з питань публічних закупівель відділу фінансово-господарського забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради		додаткових ресурсів	відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі відповідно до прийнятих в органі внутрішніх політик закупівель Здійснення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради аналізу Річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі Залучено головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради до закупівель з високою очікуваною вартістю Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при
-----------------------------	--	---	---	--	----------------------------	---

		організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»				плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»
14. Можливість неврахування депутатами обласної ради під час голосування зауважень до проєктів рішень	Висока	Запровадження моніторингу врахування зауважень до проєктів рішень	Керуючий справами обласної ради	Квітень 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено порядок моніторингу врахування зауважень до проєктів рішень
15. Ймовірність неналежного здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних закладів, підприємств, установ	Середня	Запровадження алгоритму дій проведення перевірок обласних комунальних закладів, підприємств, установ шляхом розроблення положення про проведення перевірок Розроблення графіку проведення перевірок Проведення аудиту діяльності обласних комунальних закладів, підприємств, установ	Управління комунального майна Чернігівської обласної ради Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату	Січень 2022 року Січень 2022 року Відповідно до розробленого графіку	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Запроваджено алгоритм дій проведення перевірок обласних комунальних закладів, підприємств, установ шляхом розроблення положення про проведення перевірок Розроблення графіку проведення перевірок Проведено аудит комунальних закладів,

		шляхом проведення внутрішньої перевірки Розміщення результатів проведення внутрішніх перевірок діяльності обласних комунальних закладів, підприємств, установ, а також інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок, на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради	Чернігівської обласної ради	Постійно після проведення перевірки		шляхом внутрішньої перевірки Результати проведених внутрішніх перевірок діяльності обласних комунальних закладів, підприємств, установ, а також інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок, висвітлено на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради
16. Недостатній рівень знань працівників виконавчого апарату обласної ради норм антикорупційного та спеціального законодавства, що стосуються подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані	Середня	Розроблення чек-листа на період декларування Проведення тестувань на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства, що стосуються подання декларацій, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані Проведення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради	Січень 2022 року Листопад 2021 року, Вересень 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено чек-листа на період декларування Проведено перевірку знань працівників виконавчого апарату обласної ради шляхом тестування Проведено опитування на визначення актуальних

		корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради опитування працівників виконавчого апарату обласної ради з визначення актуальних тем та пріоритетних напрямів проходження навчання з питань запобігання корупції Підготовка та поширення серед працівників виконавчого апарату обласної ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів		Щоквартал бно		тем, та проведено на ці теми навчання Серед працівників поширено довідкові матеріали щодо конфлікту інтересів, його врегулювання
17. Можливість у посадових осіб не врахувати результати спеціальної перевірки	Низька	Встановлення додаткового контролю з боку керуючого справами обласної ради шляхом перевірки документів Розроблення для посадових осіб, на яких покладено	Керуючий справами обласної ради Головний спеціаліст з	Постійно під час проведення спецперевірки	Не потребує виділення додаткових коштів	Встановлено контроль за проведенням спеціальної перевірки

		обов'язок здійснення спеціальної перевірки стосовно призначених, обраних та затверджених на відповідні посади осіб, чек-листа щодо проведення спецперевірки	питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради	Лютий 2022 року		Розроблено чек-лист щодо проведення спецперевірки
18. Ймовірність порушення норм антикорупційного та спеціального законодавства	Низька	Розроблення пам'ятки щодо дотримання/застосування антикорупційного законодавства Розміщення пам'ятки на стендах, веб-сайті обласної ради щодо застосування положень антикорупційного законодавства	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради	Щоквартально Щомісяця, протягом дії програми	Не потребує виділення додаткових коштів	Розроблено пам'ятку з дотримання/застосування антикорупційного законодавства розміщено пам'ятку щодо застосування положень антикорупційного законодавства
19. Можливість зовнішнього впливу на депутатів обласної ради з метою прийняття відповідних рішень або особиста недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень	Середня	Розроблення пам'ятки депутатам «Як уникнути корупційних дій» Розроблення порядку повідомлення про конфлікт інтересів, врегулювання конфлікту інтересів Розміщення на веб-сайті обласної ради інформації	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради	Грудень 2021 року Щопівроку Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено пам'ятку депутатам «Як уникнути корупційних дій» Розроблено порядок повідомлення про конфлікт інтересів, врегулювання конфлікту інтересів Забезпечено розміщення на веб-сайті інформації

		щодо кількості заяв, поданих депутатами обласної ради, стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання				щодо заяв поданих депутатами обласної ради
20. Можливість приватного інтересу посадових осіб під час вирішення питання щодо використання бюджетних коштів	Середня	Запровадження внутрішньої системи моніторингу (контролю) за ефективністю реалізації обласних програм та напрямків використання бюджетних коштів за цільовим призначенням	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	Постійно під час дії програми	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Моніторинг (контроль) за ефективністю реалізації обласних програм та напрямків використання бюджетних коштів за цільовим призначенням
21. Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	Низька	Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів	Відділ фінансово-господарського забезпечення	Щоквартально Під час планування	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів
22. Ймовірність приватного інтересу посадових осіб під	Висока	Контроль з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення	Головний спеціаліст з питань	Постійно	Не потребує виділення	Контроль за орендою та відчуженням комунального майна

час вирішення питання, пов'язаного з орендою та відчуженням комунального майна		корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради за орендою та відчуженням комунального майна шляхом аналізу договорів Проведення детальної інвентаризації об'єктів комунальної власності, які використовуються без правовстановлюючих документів або без укладання правочинів на право користування ними Своєчасне та повне оприлюднення інформації про вільні для оренди площі з метою забезпечення максимальної інформативності потенційних орендарів	запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Управління комунального майна Чернігівської обласної ради	Вересень 2022 року Постійно, протягом дії програми	додаткових ресурсів	Проведено інвентаризацію об'єктів комунальної власності, які використовуються без правовстановлюючих документів або без укладання правочинів на право користування ними Регулярне оприлюднення інформації про вільні для оренди площі з метою забезпечення максимальної інформованості потенційних орендарів
23. Можливість впливу з боку посадових осіб або інших осіб на членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на зайняття вакантних	Низька	Залучення стейкхолдерів для контролю за проведенням конкурсу Розробка пам'ятки на тему: «Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття вакантних	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні комунального майна	Перед проведенням конкурсу Березень 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Залучено стейкхолдерів для контролю за проведенням конкурсу Розроблено пам'ятку на тему: «Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття

посад керівників комунальних закладів, підприємств, установ		посад керівників комунальних закладів, підприємств, установ. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів» Оприлюднення на веб-сайті обласної ради протоколів комісії щодо проведених конкурсів стосовно призначення керівників комунальних закладів Залучення представників громадських організацій як спостерігачів до процедури проведення конкурсу з відбору керівників комунальних закладів	Чернігівської обласної ради	Постійно під час проведення конкурсу Постійно під час проведення конкурсу		вакантних посад керівників комунальних закладів, підприємств, установ. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів» Забезпечено оприлюднення на веб-сайті протоколів комісії про проведення конкурсів Громадські організації залучені спостерігачами до процедури проведення конкурсу з відбору керівників комунальних закладів
24. Ймовірність конфлікту інтересів, неналежне здійснення контролю під час проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств	Низька	Розроблення положення про порядок проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств Розроблення графіку проведення перевірок	Начальник управління комунального майна обласної ради, відділ інформаційного забезпечення	Січень 2022 року Січень 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено положення про порядок проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств Розроблено графік проведення перевірок

		Впровадження внутрішнього механізму повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку із таким конфліктом шляхом розроблення відповідного Положення. Розміщення результатів проведених перевірок комунальних закладів та інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок на офіційному веб-сайті	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради. Начальник управління комунального майна обласної ради, відділ інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю	Січень 2022 року Постійно, після завершення кожної перевірки		Розроблено положення про порядок повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку із таким конфліктом Розміщено результати проведених перевірок комунальних закладів та інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок, на офіційному веб-сайті
25. Можливість приховування інформації посадовими особами підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності обласної ради; несвоєчасне подання інформації антикорупційним	Середня	Розроблення порядку щодо врегулювання відносин у сфері контрольних функцій за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Чернігівської обласної ради	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні комунального майна Чернігівської обласної ради	Березень 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено порядок щодо врегулювання відносин у сфері контрольних функцій за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів підприємств, установ, організацій

органам, порушення норм антикорупційного та спеціального законодавства						
26.Ймовірність впливу з боку посадових або інших осіб на членів комісії Управління комунального майна Чернігівської обласної ради з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності	Середня	Розроблення пам'ятки на тему: «Відповідальність за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення». Залучення у встановленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи комісій	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні комунального майна обласної ради. Голови постійних комісій, Начальник управління комунального майна обласної ради	Жовтень 2021 року, травень 2022 року Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено пам'ятку на тему: «Відповідальність за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення». Залучено у встановленому порядку третіх осіб до роботи комісій

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради

Наталія ЛУТИНА