



МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 10 вересня 2026 року

Миколаїв

№ 20

Про внесення змін до Антикорупційної програми Миколаївської обласної ради на 2026-2028 роки

Тридцять восьма позачергова сесія восьмого скликання

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням зауважень та пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Антикорупційної програми Миколаївської обласної ради на 2026-2028 роки (далі – Програма), виклавши її у редакції, що додається.

2. Виконавчому апарату Миколаївської обласної ради протягом трьох робочих днів з дня затвердження Програми подати її на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до Порядку подання антикорупційних програм, змін до них на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, антикорупційної та регуляторної політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, комунікативної політики.

Голова обласної ради

Антон ТАБУНЩИК

РЕЄСТР КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Додаток 1
до Програми

№ з/п	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерела корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")	Рівень корупційного ризику (бал "х" і бал "у")
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПЕРШИЙ РИЗИК								
1.	Здійснення депутатських повноважень депутатами обласної ради, у тому числі	Можливість голосування депутатами обласної ради за проекти рішень в умовах реального конфлікту	Депутат обласної ради, маючи приватний інтерес, який суперечить його представницьким повноваженням та впливає на об'єктивність	Недотримання депутатами обласної ради вимог законодавства та розділу 12 «Урегулювання конфлікту інтересів»	Оприлюднення на офіційному вебсайті обласної ради проєктів рішень, результатів поіменного голосування депутатів,			

Продовження додатка 1
до Програми

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	участь у підготовці, розгляді та прийнятті рішень обласної ради, роботі постійних комісій, а також підготовці та внесенні депутатських запитів.	інтересів без публічного повідомлення про такий конфлікт та/або участі у розгляді, підготовці чи прийнятті відповідного рішення.	або неупередженість прийняття рішення, може не повідомити публічно про наявність реального конфлікту інтересів під час засідання ради або постійної комісії, взяти участь у розгляді, підготовці чи голосуванні за відповідний проект рішення та вплинути на результат його прийняття. Також ризик може реалізуватися під час підготовки та внесення депутатського запиту, якщо його зміст стосується приватного інтересу депутата або пов'язаних із ним осіб, без належного виявлення та врегулювання конфлікту інтересів.	Регламенту обласної ради восьмого скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 17 грудня 2020 року № 3 (далі – Регламент обласної ради) щодо своєчасного повідомлення про наявність реального конфлікту інтересів та невчинення дій в умовах такого конфлікту, зокрема участі у розгляді, підготовці чи голосуванні щодо відповідного питання. Недостатня обізнаність окремих депутатів щодо практичного застосування вимог законодавства та розділу 12 «Урегулювання конфлікту інтересів» Регламенту обласної ради, зокрема щодо моменту виникнення обов'язку повідомлення про конфлікт інтересів	протоколів та відеозаписів пленарних засідань і засідань постійних комісій. Проведення навчань з питань запобігання та протидії корупції, зокрема щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Статті 129-131 Регламенту обласної ради - визначення порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення депутатських повноважень. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Миколаївській обласній раді, затверджений розпорядженням першого заступника голови обласної ради від 06 березня 2024 року № 26-р, -	середній бал «2»	високий бал «3»	високий бал «6»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				та обмежень щодо участі у прийнятті відповідного рішення. Відсутність системного документального моніторингу дотримання депутатами вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів та невчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів під час пленарних засідань обласної ради та засідань постійних комісій.	встановлення процедур повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення депутатських повноважень.			

ПРОДОВЖЕННЯ ПЕРШОГО РИЗИКУ								
№ з/п	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Строки виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Проведення щорічного навчання депутатів обласної ради з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	Не рідше одного разу на рік, протягом дії Антикорупційної програми.	Відділ з питань юридичного забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради; Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради		Навчанням охоплено не менше 80 % депутатів обласної ради (підтверджується програмою заходу та списком учасників).			

Продовження додатка 1
до Програми

	10	11	12	13	14	15	16	17
	Надання уповноваженою особою індивідуальних консультацій депутатам з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів - за зверненням депутата та до участі у розгляді відповідного питання.	Постійно протягом дії Програми - у разі звернення депутата, до участі у розгляді відповідного питання.	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради	У межах наявних фінансових ресурсів.	Надано 100 % консультацій за зверненнями депутатів (у разі їх наявності) - підтверджується журналом обліку індивідуальних консультацій			
	Здійснення уповноваженою особою моніторингу дотримання депутатами вимог законодавства, статей 129-131 Регламенту обласної ради восьмого скликання та Порядку запобігання та	Щокварталу протягом дії Програми.	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради,		Складено 4 довідки за результатами проведеного моніторингу.			

	10	11	12	13	14	15	16	17
	врегулювання конфлікту інтересів у Миколаївській обласній раді. Забезпечення дотримання встановленого порядку публічного повідомлення депутатом про реальний конфлікт інтересів перед розглядом відповідного питання та фіксації такого повідомлення у протоколі засідання.				У 100 % публічних повідомлень депутатів про конфлікт інтересів забезпечено їх фіксацію у протоколах пленарних засідань та/або протоколах постійних комісій, які оприлюднено на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради.			

ДРУГИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Організація підготовки та проведення пленарних засідань як основної форми роботи обласної ради.	Можливість впливу третіх осіб на формування проєкту порядку денного пленарного засідання обласної ради шляхом включення або виключення проєктів рішень ради в обмін на неправомірну вигоду посадовим особам місцевого самоврядування та/або депутатам обласної ради.	Можливість голови обласної ради надавати необґрунтовану перевагу щодо включення проєктів рішень ради під час формування проєкту порядку денного сесій ради (не в порядку їх надходження та опрацювання відповідно до Регламенту обласної ради) або включення проєктів рішень, які не були належним чином оформлені та попередньо розглянуті відповідно до вимог Регламенту обласної ради. Можливість ініціювання депутатами обласної ради включення, виключення або доповнення проєкту порядку денного пленарного засідання питаннями поза встановленою процедурою, у тому числі як невідкладних, з метою отримання неправомірної вигоди.	Відсутність у Регламенті обласної ради вичерпного переліку підстав та чітких критеріїв для включення питань до порядку денного сесії в порядку невідкладності, що створює можливість включення питань поза загальною процедурою їх внесення та попереднього розгляду.	Регламент обласної ради - статті 18–21, 23, 28, 31 - встановлено строки та порядок внесення питань, вимоги до проєктів рішень та їх погодження, обов'язковий попередній розгляд питань постійними комісіями та умови включення питань до порядку денного.	середній бал «2»	середній бал «2»	середній бал «4»

ПРОДОВЖЕННЯ ДРУГОГО РИЗИКУ								
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Запровадження документальної перевірки обґрунтування невідкладності питань, що пропонуються для включення до порядку денного позачергової сесії, та наявності підтверджувальних матеріалів - до формування проекту порядку денного.	Постійно перед формуванням проекту порядку денного	Відділ з питань депутатської діяльності, роботи постійних комісій та взаємодії з органами місцевого самоврядування, відділ юридичного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради.	У межах наявних фінансових ресурсів.	Перевірено 100 % питань, запропонованих для включення до проектів порядку денного позачергових сесій, щодо обґрунтування невідкладності та наявності передбачених Регламентом обласної ради матеріалів - складено відповідні довідки для голови обласної ради			
	Проведення щоквартального аналізу 100 % проектів порядку денного стосовно дотримання встановленої Регламентом процедури внесення та попереднього розгляду питань.	Щоквартально, протягом дії Програми.	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради		Щокварталу проведено аналіз 100 % проектів порядку денного щодо дотримання строків внесення та попереднього розгляду питань постійними комісіями - складено 4 аналітичні довідки.			

ТРЕТІЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції.	Можливість неналежного або формального виконання функцій з організації та здійснення заходів із запобігання і виявлення корупції внаслідок недостатнього організаційного та функціонального забезпечення діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради	Відсутність належного організаційного та функціонального забезпечення діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) може призвести до несвоєчасного виявлення корупційних ризиків, формального здійснення антикорупційних заходів, неналежного контролю за їх виконанням та реагування на виявлені порушення.	Недостатнє організаційне та процедурне забезпечення заходів із запобігання та виявлення корупції, зокрема поєднання функцій з питань запобігання та виявлення корупції з іншими посадовими обов'язками, що може ускладнювати системне виконання антикорупційних заходів та контроль за їх реалізацією.	Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене розпорядженням голови обласної ради від 23.03.2021 № 241-р, визначає завдання, повноваження та порядок здійснення антикорупційних функцій. Моніторинг виконання антикорупційних заходів та підготовка узагальнених матеріалів про стан їх виконання для керівництва обласної ради. Оприлюднення інформації про виконання антикорупційних заходів на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради.	середній бал «2»	середній бал «2»	середній бал «4»

ПРОДОВЖЕННЯ ТРЕТЬОГО РИЗИКУ								
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Призначення окремої посадової особи на передбачену штатним розписом посаду для виконання функцій з питань запобігання та виявлення корупції.	IV –квартал 2026 року - I квартал 2027 року	Керівництво обласної ради; відділ управління персоналом та документального забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради	У межах наявних фінансових ресурсів	Призначено окрему посадову особу на передбачену штатним розписом посаду - розпорядження голови обласної ради про призначення.			
	Проведення внутрішнього моніторингу виконання заходів Антикорупційної програми та підготовка узагальнених матеріалів за його результатами	Постійно, протягом дії Програми відповідно до затвердження строків звітування	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради		Підготовлено уповноваженою особою узагальнені матеріали (звіти, інформаційні довідки) щодо стану виконання антикорупційних заходів та подано їх керівництву обласної ради в установлені строки; звіт про виконання Антикорупційної програми подано до НАЗК у встановленому законодавством порядку.			

	10	11	12	13	14	15	16	17
	Оприлюднення інформації про стан виконання Антикорупційної програми на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради.	Щороку, протягом дії Програми	Відділ комп'ютерного забезпечення діяльності обласної ради		Інформацію про стан виконання Антикорупційної програми розміщено на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради не менше одного разу на рік.			
ЧЕТВЕРТИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Ймовірність нежиття посадовими особами обласної ради заходів щодо забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».	Неналежне функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» може обмежувати можливість використання викривачами передбачених законодавством	Відсутність або неналежне функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про корупцію; недостатній рівень поінформованості працівників виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради щодо порядку повідомлення про можливі факти корупції, прав та гарантій захисту викривачів; упереджене ставлення посадових осіб, представників депутатського корпусу	Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами до Миколаївської обласної ради, затверджений розпорядженням голови обласної ради від 29.09.2021 № 272-р, яким визначено процедури приймання, реєстрації, розгляду та реагування на повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти	Високий бал «3»	Високий бал «3»	Високий бал «9»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			механізмів повідомлення, створювати умови для несвоєчасного виявлення та реагування на можливі корупційні правопорушення, а також призводити до порушення прав та гарантій захисту викривачів.	чи керівництва обласної ради до діяльності викривачів; неналежна організація приймання, реєстрації, розгляду та реагування на повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; відсутність підключення обласної ради до Єдиного порталу повідомлень викривачів	корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, зокрема у письмовому вигляді через уповноважену особу, на спеціально визначену електронну адресу, через офіційний вебсайт Миколаївської обласної ради (вкладка «Запобігання корупції» - «Повідомити про корупцію»), засобами поштового зв'язку та під час особистого прийому громадян керівництвом обласної ради. Приймання, реєстрація, розгляд та реагування на повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень відповідно до встановленого Порядку.			

ПРОДОВЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО РИЗИКУ								
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Забезпечення підключення Миколаївської обласної ради до Єдиного порталу повідомлень викривачів та організація його функціонування відповідно до вимог законодавства.	Друге півріччя 2026 року – I квартал 2027 року	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради; відділ комп'ютерного забезпечення діяльності обласної ради	У межах наявних фінансових ресурсів.	Миколаївську обласну раду підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів;			
	Визначення згідно з розпорядженням голови обласної ради відповідальної посадової особи за адміністрування, опрацювання та розгляд повідомлень, отриманих через Єдиний портал повідомлень викривачів.	Друге півріччя 2026 року – I квартал 2027 року	Керівництво обласної ради, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради, відділ комп'ютерного забезпечення діяльності обласної ради		Видано розпорядчий акт про визначення відповідальної особи за адміністрування, опрацювання та розгляд повідомлень, отриманих через Єдиний портал повідомлень викривачів;			

Продовження додатка 1
до Програми

	10	11	12	13	14	15	16	17
	Актуалізація інформації про внутрішні та регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та її розміщення на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради.	IV квартал 2026 року	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради		На офіційному вебсайті оприлюднено актуальну інформацію про канали повідомлення.			
	Проведення інформаційно-навчальної роботи серед працівників виконавчого апарату Миколаївської обласної ради та депутатів обласної ради щодо: прав та гарантій захисту викривачів; порядку повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; функціонування внутрішніх, регулярних та зовнішніх каналів повідомлення; формування культури доброчесного повідомлення про можливі факти корупції та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції».	Відповідно до графіка навчальних заходів, протягом дії Програми	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради		Проведено не менше одного щороку інформаційно-навчального заходу, яким охоплено 100 відсотків працівників виконавчого апарату та не менш 80 відсотків депутатів обласної ради			

П'ЯТИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції.	Ймовірність неподання або несвоєчасного подання суб'єктами декларування (посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату Миколаївської обласної ради, депутатами обласної ради) декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, а також внесення недостовірних відомостей до декларацій.	Існує можливість порушення суб'єктами декларування вимог фінансового контролю, визначених Законом України «Про запобігання корупції», у зв'язку з неналежним виконанням обов'язку щодо подання декларацій, повідомлень про зміни у майновому стані або зазначенням недостовірних відомостей, що може ускладнити здійснення контролю за достовірністю інформації про доходи та майновий стан.	Недостатній рівень обізнаності суб'єктів декларування щодо вимог законодавства у сфері фінансового контролю; несвоєчасне інформування суб'єктів декларування про строки подання декларацій та повідомлень; відсутність автоматизованого обліку суб'єктів декларування та контролю за контрольними датами подання декларацій; відсутність належного контролю за фактом та своєчасністю подання декларацій; свідоме невиконання суб'єктами декларування вимог фінансового контролю.	Здійснення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради контролю за фактом та своєчасністю подання декларацій суб'єктами декларування відповідно до статті 51-1 Закону України «Про запобігання корупції»; виконання Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування Миколаївської обласної ради декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого розпорядженням голови	високий— бал «3»	високий— бал «3»	високий— бал «3»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					обласної ради від 23.03.2021 №31-р; надання суб'єктам декларування консультаційної допомоги щодо виконання вимог фінансового контролю			
ПРОДОВЖЕННЯ П'ЯТОГО РИЗИКУ								
1	10	11	12	13	14	15	16	17
	Систематизація обліку суб'єктів декларування та контрольних строків подання декларацій. Постійна актуалізація відповідної інформації.	I квартал 2027 року	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради, відділ управління персоналом та документального забезпечення діяльності обласної ради	У межах наявних фінансових ресурсів.	Сформовано та актуалізовано перелік суб'єктів декларування із зазначенням видів декларацій та контрольних строків їх подання.			

Продовження додатка 1
до Програми

1	10	11	12	13	14	15	16	17
	Проведення щорічного аналізу випадків неподання або несвоєчасного подання декларацій та підготовка за його результатами пропозицій щодо удосконалення організації роботи із суб'єктами декларування.	Щорічно, до 1 липня відповідного року	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради		Проведено щорічний аналіз випадків неподання або несвоєчасного подання декларацій; за результатами аналізу підготовлено пропозиції щодо удосконалення організації роботи із суб'єктами декларування			
ШОСТИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції (перевірка фактів подання декларацій)	Можливість неповідомлення або несвоєчасного повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування внаслідок неправомірного впливу на	Існує можливість впливу на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради з метою неповідомлення або несвоєчасного повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування. Це може призвести до уникнення винними особами передбаченої законом	Відсутність або неналежне ведення обліку суб'єктів декларування, які зобов'язані подавати декларації; відсутність систематичного контролю за фактом та своєчасністю подання декларацій суб'єктами декларування; концентрація повноважень щодо перевірки факту подання декларацій та	Здійснення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до вимог статті 51-2 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування Миколаївської обласної ради декларацій та	низький бал «1»	низький бал «1»	низький бал «1»

Продовження додатка 1
до Програми

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради	відповідальності та порушення вимог антикорупційного законодавства.	підготовки повідомлень до НАЗК в однієї посадової особи; здійснення неправомірного впливу на посадову особу, відповідальну за проведення відповідних перевірок та інформування НАЗК; недостатня документальна фіксація результатів перевірки фактів подання декларацій.	повідомлення НАЗК корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 23.03.2021 №31-р; інформування НАЗК про випадки неподання або несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування в порядку, визначеному законодавством; ведення обліку суб'єктів декларування, на яких поширюються вимоги фінансового контролю; документальне оформлення результатів перевірки фактів подання декларацій.			

ПРОДОВЖЕННЯ ШОСТОГО РИЗИКУ								
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Запровадження документального контролю за направленням до НАЗК повідомлень про випадки неподання або несвоєчасного подання декларацій із фіксацією дати направлення та підтвердження такого направлення.	Постійно, протягом дії Програми, у разі встановлення випадків неподання або несвоєчасного подання декларацій.	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради, відділ управління персоналом та документального забезпечення діяльності обласної ради	У межах наявних фінансових ресурсів.	100 відсотків установлених випадків неподання або несвоєчасного подання декларацій підтверджено документами про направлення повідомлень до НАЗК із зазначенням дати направлення.			
СЬОМИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Формування кадрової політики виконавчого апарату Миколаївської обласної ради, у тому числі призначення в умовах воєнного стану	Можливість надання посадовими особами Миколаївської обласної ради необґрунтованої переваги окремому кандидату під час добору на вакантні посади у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради	Необґрунтована перевага окремому кандидату може надаватися під час добору на вакантні посади у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради внаслідок необ'єктивного оцінювання	Відсутність затверджених критеріїв оцінювання кандидатів у випадках призначення без проведення конкурсу, що зумовлює надмірні дискреційні повноваження; відсутність належної системи контролю за процедурою добору та	Перевірка відділом з питань управління персоналом та документального забезпечення діяльності обласної ради документів кандидатів на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам та вимогам до відповідної	Низький - 1 бал	середній - 2 бали	Низький 2 бали

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		обласної ради за одержання неправомірної вигоди або в умовах конфлікту інтересів.	кандидатів, недостатнього документального обґрунтування кадрових рішень, неправомірного впливу на посадових осіб, які беруть участь у доборі та прийнятті кадрових рішень, або їх участі у прийнятті рішення за наявності конфлікту інтересів, з урахуванням особливостей призначення на посади в умовах воєнного стану.	прийняттям кадрових рішень; можливість неправомірного впливу третіх осіб на посадових осіб, які беруть участь у доборі та прийнятті кадрових рішень; недостатня визначеність механізмів виявлення та врегулювання конфлікту інтересів; недостатнє документування результатів добору та обґрунтування кадрових рішень.	посади (відповідно до Положення про відділ, затверджено головою обласної ради 25 квітня 2021 року); документальне оформлення результатів добору кандидатів та прийнятих кадрових рішень; візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів кадрових рішень з метою виявлення та запобігання конфлікту інтересів.			
ПРОДОВЖЕННЯ СЬОМОГО РИЗИКУ								
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Розроблення та затвердження критеріїв оцінювання кандидатів та вимог до документального обґрунтування кадрових рішень у випадках призначення на вакантні посади без проведення конкурсу,	II квартал 2027 року	Відділ з питань управління персоналом та документального забезпечення діяльності обласної ради; відділ юридичного забезпечення	У межах наявних фінансових ресурсів.	Затверджено критерії оцінювання кандидатів та вимоги до документального обґрунтування кадрових рішень у випадках призначення на вакантні посади без проведення конкурсу, у тому числі в умовах воєнного стану.			

	10	11	12	13	14	15	16	17
	у тому числі в умовах воєнного стану, в межах повноважень, визначених законодавством; Запровадження документального підтвердження відповідності кандидата визначеним критеріям та обґрунтування прийнятого кадрового рішення у випадках призначення на вакантні посади без проведення конкурсу.	II квартал 2027 року	діяльності обласної ради Відділ з питань управління персоналом та документального забезпечення діяльності обласної ради		100 відсотків кадрових рішень щодо призначення на вакантні посади без проведення конкурсу містять документальне підтвердження відповідності кандидата визначеним критеріям оцінювання та обґрунтування прийнятого кадрового рішення.			
ВОСЬМИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Формування кадрової політики щодо керівників закладів охорони здоров'я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.	Можливість надання членами конкурсної комісії необґрунтованої переваги окремому кандидату під час		Надмірні дискреційні повноваження членів конкурсної комісії під час оцінювання кандидатів та визначення переможця конкурсного	Перевірка документів кандидатів на посади керівників закладів охорони здоров'я щодо відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам та вимогам до професійного досвіду; документальне оформлення результатів конкурсного відбору, оцінювання кандидатів та рішень конкурсної комісії.	Низький – бал «1»	Високий – бал «3»	Середній – бал «3»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		конкурсного відбору на посади керівників закладів охорони здоров'я за одержання неправомірної вигоди		відбору; недостатня деталізація критеріїв оцінювання кандидатів та порядку прийняття обґрунтування рішень конкурсної комісії.				
ПРОДОВЖЕННЯ ВОСЬМОГО РИЗИКУ								
1	10	11	12	13	14	15	16	17
	Підготовка та затвердження нової редакції Положення про проведення конкурсного відбору на посади керівників закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної	II квартал 2027 року	Відділ з питань юридичного забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради;	У межах наявних фінансових ресурсів.	Затверджено нову редакцію Положення про проведення конкурсного відбору на посади керівників закладів охорони здоров'я, у якому визначено критерії оцінювання кандидатів, порядок прийняття та документального обґрунтування рішень конкурсної комісії.			

1	10	11	12	13	14	15	16	17
	ради від 30 квітня 2020 року № 5 (зі змінами), з урахуванням вимог чинного законодавства та визначенням чітких критеріїв оцінювання кандидатів, порядку прийняття та документального обґрунтування рішень конкурсної комісії.							
ДЕВ'ЯТИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Формування кадрової політики щодо керівників закладів охорони здоров'я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області в умовах воєнного стану.	Можливість надання депутатами Миколаївської обласної ради необґрунтованої переваги окремій особі під час призначення	В умовах воєнного стану під час призначення керівника закладу охорони здоров'я без проведення конкурсного відбору депутати Миколаївської обласної ради можуть надати необґрунтовану	Відсутність чітких процедурних запобіжників щодо обґрунтування відповідності кандидата встановленим вимогам під час призначення керівника	Перевірка документів кандидатів на посади керівників закладів охорони здоров'я щодо відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам та вимогам до професійного досвіду; візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєкту рішення про призначення керівника закладу охорони здоров'я до його внесення на розгляд обласної ради.	Низький – бал «1»	Високий – бал «3»	Середній – бал «3»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		керівника закладу охорони здоров'я без проведення конкурсного відбору в умовах воєнного стану за одержання неправомірної вигоди у випадках, передбачених законодавством.	перевагу окремій особі за одержання неправомірної вигоди внаслідок недостатнього обґрунтування відповідності кандидата встановленим вимогам.	закладу охорони здоров'я без проведення конкурсного відбору в умовах воєнного стану.				
ПРОДОВЖЕННЯ ДЕВЯТОГО РИЗИКУ								
1	10	11	12	13	14	15	16	17
	Запровадження документального обґрунтування рішень про призначення керівників закладів охорони здоров'я без проведення конкурсного відбору в умовах воєнного стану у випадках, передбачених законодавством, із зазначенням	IV квартал 2026 року	Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, відділ з питань юридичного забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради;	У межах наявних фінансових ресурсів.	100 відсотків рішень про призначення керівників закладів охорони здоров'я без проведення конкурсного відбору в умовах воєнного стану у випадках, передбачених законодавством, містять документальне обґрунтування			

	10	11	12	13	14	15	16	17
	відповідності кандидата встановленим вимогам та правових підстав призначення.				відповідності кандидата встановленим вимогам та правові підстави призначення.			
ДЕСЯТИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Управління фінансовими ресурсами, які виділені на утримання Миколаївської обласної ради та її виконавчого апарату.	Ймовірність прийняття посадовими особами виконавчого апарату обласної ради, які беруть участь у плануванні, розподілі та використанні бюджетних коштів, необґрунтованих управлінських рішень щодо використання бюджетних коштів в	Посадові особи виконавчого апарату обласної ради, які беруть участь у плануванні, розподілі та використанні бюджетних коштів, можуть ініціювати, обґрунтовувати або погоджувати включення до кошторисів необґрунтованих чи завищених видатків, а також приймати рішення щодо використання бюджетних коштів без належного обґрунтування та документального	Недостатня деталізація внутрішніх процедур щодо визначення потреби у бюджетному фінансуванні, її обґрунтуванні та документальному підтвердженні, а також погодження рішень щодо планування і використання бюджетних коштів.	Формування кошторису витрат на поточне утримання здійснюється на підставі затвердженого бюджетного запиту та обґрунтованих доповідних записок начальників відповідних структурних підрозділів	Низький – бал «1»	Середній – бал «2»»	Низький – бал «2»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		інтересах третіх осіб за одержання неправомірної вигоди.	підтвердження їх необхідності в інтересах третіх осіб за одержання неправомірної вигоди.	Наявність у посадових осіб дискреційних повноважень щодо визначення потреби у видатках та прийняття рішень про використання бюджетних коштів без чітко визначених критеріїв, підстав і порядку реалізації таких повноважень.	виконавчого апарату обласної ради щодо необхідності відповідних видатків; здійснення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції візування проєктів актів Миколаївської обласної ради з адміністративно-господарських питань, у тому числі актів, призначених для визначення фінансових засад діяльності Миколаївської обласної ради та її виконавчого апарату, відповідно до Порядку про візування (проведення антикорупційної експертизи) проєктів актів Миколаївської обласної ради, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 20 грудня 2024 року № 332-р.; здійснення попереднього контролю за проведенням видатків шляхом погодження начальником відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату Миколаївської обласної ради платіжних документів перед здійсненням відповідних			

Продовження додатка 1
до Програми

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					видатків відповідно до Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради, затвердженого головою обласної ради 04 квітня 2021 року, та посадової інструкції, затвердженої головою обласної ради 14 квітня 2021 року			
ПРОДОВЖЕННЯ ДЕСЯТОГО РИЗИКУ								
1	10	11	12	13	14	15	16	17
	Розроблення та затвердження внутрішнього порядку планування та обґрунтування видатків на утримання Миколаївської обласної ради та її виконавчого апарату, який визначатиме етапи планування, вимоги до обґрунтування потреби у	Друге півріччя 2027 року	Відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради; відділ юридичного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради.	У межах наявних фінансових ресурсів	Наявність затвердженого внутрішнього порядку планування та обґрунтування видатків на утримання Миколаївської обласної ради та її виконавчого апарату та його застосування під час формування бюджетного запиту і кошторису.			

1	10	11	12	13	14	15	16	17
	видатках, перелік документів, що підтверджують таку потребу, порядок погодження видатків та відповідальних посадових осіб.							

ОДИНАДЦЯТИЙ РИЗИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Представництво інтересів Миколаївської обласної ради в судах у справах, стороною в яких виступає Миколаївська обласна рада.	Можливість одержання посадовими особами Миколаївської обласної ради неправомірної вигоди за вчинення або невчинення	Посадові особи Миколаївської обласної ради, які здійснюють представництво її інтересів у судах, можуть за одержання неправомірної вигоди умисно вчиняти або не вчиняти процесуальні дії всупереч інтересам Миколаївської обласної ради, що може призвести	Концентрація у посадових осіб, які здійснюють представництво інтересів Миколаївської обласної ради в судах, повноважень щодо підготовки правової позиції, визначення тактики ведення судової справи, підготовки та подання процесуальних	Визначення осіб, уповноважених представляти інтереси Миколаївської обласної ради в судах, відповідно до розподілу повноважень затвердженому розпорядженням голови обласної ради від 16 серпня 2021 року № 140-р «Про визначення осіб, які можуть вчиняти дії від імені	Низький - бал «1»	Середній – бал «2»	Низький – бал «2»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		процесуальних дій під час представництва інтересів Миколаївської обласної ради в судах.	до неналежного захисту її прав та законних інтересів.	документів, а також взаємодії з учасниками судового процесу. Недостатня регламентація та документування процедур внутрішнього контролю за здійсненням представництва інтересів Миколаївської обласної ради в судах, зокрема щодо погодження правової позиції та процесуальних документів, контролю за дотриманням процесуальних строків і перевірки результатів вчинення процесуальних дій.	Миколаївської обласної ради» (зі змінами); перевірка наявності та актуальності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про осіб, які можуть вчиняти дії від імені Миколаївської обласної ради, зокрема щодо наявності та обсягу їх повноважень; скасування відповідних повноважень особам, які припинили трудові відносини з Миколаївською обласною радою або втратили повноваження на здійснення представництва.			

ПРОДОВЖЕННЯ ОДИНАДЦЯТОГО РИЗИКУ								
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Забезпечення погодження правової позиції у судових справах, у яких Миколаївська обласна рада є стороною, посадовими особами, уповноваженими представляти інтереси ради в судах, з керуючим справами та головою Миколаївської обласної ради до вчинення основних процесуальних дій, крім випадків, коли необхідність невідкладного вчинення процесуальної дії обумовлена встановленим процесуальним строком або іншими обставинами, що унеможливають попереднє погодження;	Постійно, протягом дії Програми.	Відділ юридичного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради; сектор юридичного забезпечення управління майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області виконавчого апарату обласної ради.	У межах наявних фінансових ресурсів.	100 відсотків судових справ, у яких правова позиція погоджена з керуючим справами та головою Миколаївської обласної ради до вчинення основних процесуальних дій, крім випадків невідкладного вчинення процесуальних дій			

Продовження додатка 1
до Програми

	10	11	12	13	14	15	16	17
	Щоквартальне подання посадовими особами, уповноваженими представляти інтереси Миколаївської обласної ради в судах, керуючому справами Миколаївської обласної ради інформації про стан та результати судових справ із зазначенням перебігу їх розгляду, вчинених процесуальних дій, дотримання процесуальних строків та результатів розгляду	Щоквартально, протягом дії Програми	Відділ юридичного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради; сектор юридичного забезпечення управління майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області виконавчого апарату обласної ради;		Подано чотири інформаційних довідки керуючому справами виконавчого апарату обласної ради щодо стану та результатів судових справ			
	Аналіз керуючим справами поданої інформації та інформування голови Миколаївської обласної ради про стан судових справ і виявлені недоліки або порушення для прийняття відповідних управлінських рішень.	Щоквартально, протягом дії Програми	Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради.		100 відсотків судових справ, інформація про які щоквартально подавалась керуючому справами Миколаївської обласної ради, проаналізована ним, а результати аналізу оформлено відповідною довідкою та доведено до відома голови Миколаївської обласної ради			

ДВНАДЦЯТИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Проведення юридичної експертизи проєктів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, проєктів договорів, стороною в яких виступає обласна рада	Можливість впливу на результати проведення юридичної експертизи проєктів актів та договорів шляхом умисного невиявлення приховування або неналежного відображення виявлених порушень законодавства з метою одержання неправомірної вигоди або в інтересах третіх осіб	Можливість використання працівниками відділу юридичного забезпечення діяльності обласної ради та сектору юридичного забезпечення управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області виконавчого апарату обласної ради службових повноважень під час проведення юридичної експертизи проєктів актів і договорів в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб шляхом неналежного здійснення правового аналізу документів.	Невизначеність критеріїв оцінки відповідності проєктів актів та договорів вимогам законодавства під час проведення юридичної експертизи. Недостатня деталізація внутрішніх процедур проведення юридичної експертизи, зокрема щодо порядку документування результатів експертизи та контролю за повнотою і обґрунтованістю підготовлених правових висновків.	Обов'язкове візування висновків юридичної експертизи начальником відповідного структурного підрозділу відповідно до Положення про відділ юридичного забезпечення діяльності обласної ради, затвердженого головою обласної ради 04 квітня 2021 року Виявлення, запобігання та врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів у посадових осіб, які беруть участь у проведенні юридичної експертизи, відповідно до Положення про уповноважений структурний підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради, затверджене розпорядженням голови обласної ради від 23.09.2021 року № 241-р.	низький бал «1»	високий бал «3»	середній бал «3»

ПРОДОВЖЕННЯ ДВНАДЦЯТОГО РИЗИКУ								
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Розроблення та затвердження Порядку проведення юридичної експертизи проєктів актів та договорів, стороною в яких виступає Миколаївська обласна рада, з визначенням критеріїв оцінки та порядку документування результатів експертизи.	Перше півріччя 2027 року	Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу юридичного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради	У межах наявних фінансових ресурсів.	Розроблено та затверджено Порядок проведення юридичної експертизи проєктів актів та договорів, стороною в яких виступає Миколаївська обласна рада. 100 відсотків проєктів актів та договорів, що надійшли на юридичну експертизу після затвердження Порядку, перевірено відповідно до його вимог.			
ТРИНАДЦЯТИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - передача об'єктів нерухомого майна в оренду (строкове платне користування).	Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами виконавчого апарату Миколаївської обласної ради під час	Посадові особи виконавчого апарату Миколаївської обласної ради під час підготовки матеріалів та пропозицій щодо передачі об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст	Наявність дискреційних повноважень та необхідність застосування оціночних суджень посадовими особами виконавчого апарату	Дотримання вимог законодавства та рішення Миколаївської обласної ради від 16 березня 2021 року № 29 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області» під час підготовки матеріалів	Низький - бал «1»	Середній – бал «2»	Середній – бал «2»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		підготовки матеріалів та пропозицій щодо передачі об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області в оренду шляхом надання необґрунтованих переваг окремим орендарям за одержання неправомірної вигоди.	Миколаївської області в оренду можуть за одержання неправомірної вигоди надавати необґрунтовані переваги окремим потенційним орендарям шляхом підготовки необґрунтованих пропозицій або матеріалів, що може призвести до прийняття рішення про передачу майна в оренду.	Миколаївської обласної ради під час підготовки матеріалів та пропозицій щодо передачі об'єктів нерухомого майна в оренду; недостатність контролю за підготовкою та обґрунтованістю матеріалів і пропозицій щодо передачі об'єктів нерухомого майна в оренду.	щодо передачі об'єктів нерухомого майна в оренду; візування уповноваженою особою (уповноваженим підрозділом) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Миколаївської обласної ради проєктів розпоряджень голови обласної ради та проєктів рішень обласної ради з питань передачі нерухомого майна в оренду відповідно до Порядку візування (проведення антикорупційної експертизи) проєктів актів Миколаївської обласної ради, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 20 грудня 2024 року № 332-р.			
ПРОДОВЖЕННЯ ТРИНАДЦЯТОГО РИЗИКУ								
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Посилення контролю за підготовкою матеріалів та пропозицій щодо передачі	Постійно протягом дії Програми	Начальнику управління майном спільної власності	У межах наявних фінансових ресурсів.	100 відсотків матеріалів та пропозицій щодо передачі об'єктів нерухомого майна			

	10	11	12	13	14	15	16	17
	об'єктів нерухомого майна в оренду шляхом їх обов'язкового погодження начальником управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;		територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області виконавчого апарату обласної ради;		в оренду погоджено начальником управління майном до їх подання на розгляд голови Миколаївської обласної ради та/або голови обласної ради			
	Проведення сектором юридичного забезпечення управління майном додаткової перевірки матеріалів щодо передачі об'єктів нерухомого майна в оренду на відповідність вимогам законодавства та обґрунтованість запропонованого рішення до їх подання на розгляд голови Миколаївської обласної ради та/або обласної ради	Постійно, протягом дії Програми	Сектор юридичного забезпечення управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області виконавчого апарату обласної ради		100 відсотків матеріалів щодо передачі об'єктів нерухомого майна в оренду перевірено сектором юридичного забезпечення управління майном до їх подання на розгляд голови Миколаївської обласної ради та/або обласної ради			

ЧОТИРНАДЦЯТИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області (ведення обліку нерухомого майна, закріплення майна за відповідними суб'єктами спільної власності та здійснення інших управлінських дій щодо об'єктів нерухомого майна).	Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області виконавчого апарату Миколаївської обласної ради під час ведення обліку нерухомого майна та підготовки матеріалів щодо його закріплення за відповідними суб'єктами	Можливість умисного невнесення посадовими особами виконавчого апарату Миколаївської обласної ради відомостей про об'єкти нерухомого майна до обліку або внесення недостовірних відомостей про них, а також підготовки необґрунтованих матеріалів щодо закріплення майна за визначеним суб'єктом господарювання спільної власності територіальних громад області з метою одержання неправомірної вигоди, що може призвести до необґрунтованого визначення балансоутримувача та створення переваг відповідному суб'єкту господарювання	Наявність дискреційних повноважень посадових осіб виконавчого апарату Миколаївської обласної ради та необхідність застосування оціночних суджень під час ведення обліку нерухомого майна і підготовки пропозицій щодо його закріплення за відповідними балансоутримувачами або іншими суб'єктами; недостатній рівень систематизації та актуалізації інформації про об'єкти нерухомого майна спільної	Візування уповноваженою особою (уповноваженим підрозділом) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Миколаївської обласної ради проєктів розпоряджень голови обласної ради та проєктів рішень обласної ради з питань управління об'єктами нерухомого майна спільної власності територіальних громад області відповідно до Порядку візування (проведення антикорупційної експертизи) проєктів актів Миколаївської обласної ради, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 20 грудня 2024 року № 332-р; розгляд та погодження постійною комісією Миколаївської обласної ради з питань комунальної власності матеріалів та пропозицій щодо	Низький бал «1»	середній бал – «2»	низький - бал «2»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		господарювання спільної власності територіальних громад області з метою одержання неправомірної вигоди, що може призвести до необґрунтованого визначення балансоутримувачів та створення переваг відповідним суб'єктам господарювання		власності територіальних громад області.	управління об'єктами нерухомого майна спільної власності територіальних громад області та їх закріплення за відповідними суб'єктами господарювання			
ПРОДОВЖЕННЯ ЧОТИРНАДЦЯТОГО РИЗИКУ								
1	10	11	12	13	14	15	16	17
	Забезпечення обов'язкової перевірки документального підтвердження правових підстав для закріплення об'єктів нерухомого майна за відповідними балансоутримувачами до підготовки матеріалів щодо їх закріплення;	Постійно протягом дії Програми.	Сектор юридичного забезпечення управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області виконавчого апарату обласної ради	У межах наявних фінансових ресурсів. Потребує додаткових фінансових ресурсів з обласного бюджету.	Забезпечено наявність документального підтвердження правових підстав щодо 100 відсотків прийнятих управлінських рішень про закріплення об'єктів нерухомого майна за відповідними балансоутримувачами.			

	10	11	12	13	14	15	16	17
	запровадження електронного обліку (реєстру) об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області із зазначенням інформації про об'єкти майна, балансоутримувачів, правові підстави закріплення та стан використання майна.	II півріччя 2027 року.	Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області виконавчого апарату обласної ради, відділ комп'ютерного забезпечення обласної ради виконавчого апарату обласної ради		Забезпечено створення та функціонування електронного обліку (реєстру) об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області			

П'ЯТНАДЦЯТИЙ РИЗИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Організація документообігу, контролю за виконанням документів та забезпечення доступу до публічної інформації Миколаївської обласної ради.	Можливість зловживання службовими повноваженнями посадовими особами виконавчого апарату Миколаївської обласної ради під час реєстрації та опрацювання документів,	Під час реєстрації та опрацювання документів, звернень громадян і запитів на отримання публічної інформації посадові особи виконавчого апарату Миколаївської обласної ради, маючи доступ до відповідної інформації та повноваження щодо організації їх	Наявність дискреційних повноважень посадових осіб виконавчого апарату обласної ради щодо реєстрації, опрацювання, направлення документів, звернень і запитів та контролю за	Реєстрація, облік та контроль руху документів, звернень громадян і запитів на отримання публічної інформації із застосуванням системи електронного документообігу; контроль за дотриманням строків, порядку та повноти опрацювання документів, звернень	Низький – бал «1»	Низький – бал «1»	Низький – бал «1»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		звернень громадян, юридичних осіб і запитів на отримання публічної інформації шляхом безпідставного затягування їх розгляду або ненадання (несвоєчасного надання) інформації в інтересах третіх осіб за одержання неправомірної вигоди.	реєстрації, опрацювання і контролю за дотриманням строків розгляду, можуть умисно безпідставно затягувати розгляд документів, звернень і запитів або не надавати чи несвоєчасно надавати інформацію в інтересах третіх осіб, у тому числі за одержання неправомірної вигоди.	дотриманням строків їх розгляду, що створює можливість впливу на строки та порядок їх опрацювання; недостатня деталізація внутрішніх процедур реєстрації та опрацювання документів, звернень і запитів, недостатнє використання автоматизованого контролю за строками їх розгляду та недостатня періодичність моніторингу виконання встановлених процедур	громадян і запитів на публічну інформацію відповідальними посадовими особами згідно з посадовими інструкціями, затвердженими головою обласної ради; розмежування доступу до функцій реєстрації, редагування та зміни статусів документів у системі електронного документообігу відповідно до посадових інструкцій, затверджених головою обласної ради			

ПРОДОВЖЕННЯ П'ЯТНАДЦЯТОГО РИЗИКУ								
1	10	11	12	13	14	15	16	17
	Проведення періодичного моніторингу в системі електронного документообігу, дотримання строків розгляду документів, звернень громадян і запитів на отримання публічної інформації та своєчасності їх направлення відповідальним виконавцям.	Щоквартально, протягом дії Програми.	Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, до повноважень яких належать організація документообігу, розгляд звернень громадян, забезпечення доступу до публічної інформації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради	У межах наявних фінансових ресурсів.	Оформлено чотири довідки за результатами проведення моніторингу дотримання строків розгляду документів, звернень громадян, юридичних осіб і запитів на отримання публічної інформації.			
	Впровадження додаткових інструментів автоматизованого контролю за рухом документів та дотриманням строків їх виконання.	Друге півріччя 2026 року	Відділ управління персоналом та документального забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради, відділ комп'ютерного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради	Потребує додаткових фінансових ресурсів з обласного бюджету	Додаткові інструменти автоматизованого контролю за рухом документів та дотриманням строків їх опрацювання впроваджено та забезпечено їх використання.			

ШІСТНАДЦЯТИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Організація і проведення закупівель.	Можливість необґрунтованого завищення посадовими особами виконавчого апарату обласної ради, відповідальними за організацію та проведення закупівель, очікуваної вартості та/або кількісних характеристик предмета закупівлі в інтересах заздалегідь визначеного учасника з метою створення переваг для його участі у закупівлі та/або одержання неправомірної вигоди.	Можливість посадових осіб виконавчого апарату Миколаївської обласної ради, відповідальних за планування та організацію публічних закупівель, необґрунтовано визначати завищену очікувану вартість та/або кількісні характеристики предмета закупівлі в інтересах заздалегідь визначеного учасника (постачальника), що може призвести до створення переваг для такого учасника та створення умов для одержання неправомірної вигоди	Наявність у посадових осіб виконавчого апарату Миколаївської обласної ради дискреційних повноважень під час визначення потреби в закупівлі, її кількісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі; недостатній аналіз ринку та цінової інформації під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, у тому числі використання недостовірних, неповних або застарілих цінових даних; недостатня регламентація внутрішніх процедур	Визначення потреби у закупівлі, її кількісних характеристик та очікуваної вартості відповідальними посадовими особами виконавчого апарату Миколаївської обласної ради з урахуванням фактичної потреби та наявного фінансування; здійснення аналізу ринку та цінової інформації під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі із використанням доступної інформації про ціни на відповідні товари, роботи та послуги; перевірка обґрунтованості визначення очікуваної вартості та кількісних характеристик предмета закупівлі під час підготовки закупівлі відповідальними працівниками згідно з посадовими інструкціями,	Низький – бал «1»	Середній – бал «2»	низький – бал «2»

Продовження додатка 1
до Програми

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			.	визначення потреби в закупівлі, її кількісних характеристик та очікуваної вартості, а також розподілу повноважень і відповідальності між працівниками, залученими до планування закупівель.	затвердженими головою обласної ради; оприлюднення інформації про закупівлі в електронній системі закупівель у встановленому чинним законодавством порядку.			
ПРОДОВЖЕННЯ ШІСТНАДЦЯТОГО РИЗИКУ								
1	10	11	12	13	14	15	16	17
	Запровадження документування джерел цінової інформації та розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі з урахуванням актуальних ринкових цін до початку проведення закупівлі;	Перед проведенням закупівлі, постійно, протягом дії Програми	Уповноважена особа з організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель товарів, робіт і послуг Миколаївською обласною радою, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради – ініціатори закупівлі;	У межах наявних фінансових ресурсів	100 відсотків закупівель, включених до річного плану закупівель виконавчого апарату Миколаївської обласної ради, містять документальне підтвердження джерел цінової інформації та розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі.			

Продовження додатка 1
до Програми

	10	11	12	13	14	15	16	17
	проведення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції не рідше одного разу на квартал вибіркової антикорупційної перевірки матеріалів щодо визначення потреби, кількісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі;	Щоквартально, протягом дії Програми	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради		Проведення не менш як однієї вибіркової антикорупційної перевірки матеріалів щодо визначення потреби, кількісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі щокварталу, протягом дії Програми, з оформленням результатів перевірки.			
	у разі виявлення під час перевірки необґрунтованого визначення очікуваної вартості або кількісних характеристик предмета закупівлі - ініціювання усунення виявлених недоліків до проведення закупівлі та контроль за їх усуненням	У разі виявлення порушень/недоліків протягом дії Програми	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради		100 відсотків виявлених під час перевірок недоліків щодо обґрунтованості очікуваної вартості та/або кількісних характеристик предмета закупівлі усунуто до проведення відповідної закупівлі.			

СІМНАДЦЯТИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Організація та проведення закупівель.	Можливість встановлення посадовими особами виконавчого апарату Миколаївської обласної ради під час підготовки тендерної документації дискримінаційних або необґрунтованих вимог до учасників та/або предмета закупівлі, що можуть призвести до необґрунтованого обмеження конкуренції, з метою надання необґрунтованих переваг заздалегідь визначеному учаснику.	Можливість посадових осіб виконавчого апарату Миколаївської обласної ради під час підготовки тендерної документації встановлювати дискримінаційні або необґрунтовані вимоги до учасників закупівлі та/або технічних, якісних чи кваліфікаційних характеристик предмета закупівлі, що може призвести до необґрунтованого обмеження конкуренції та створення необґрунтованих переваг заздалегідь визначеному учаснику.	Наявність у посадових осіб виконавчого апарату Миколаївської обласної ради дискреційних повноважень під час визначення технічних, якісних та кваліфікаційних характеристик предмета закупівлі, а також вимог до учасників закупівлі; недостатня регламентація внутрішніх процедур перевірки тендерної документації до її оприлюднення в частині обґрунтованості встановлених вимог до	Підготовка та формування тендерної документації уповноваженою особою з організації та проведення процедур закупівель з урахуванням вимог законодавства у сфері публічних закупівель. відповідно до Положення про уповноважену особу з організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель товарів, робіт і послуг Миколаївською обласною радою, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 11 листопада 2021 року № 399-р; Проведення юридичної перевірки проєктів тендерної документації відповідними структурними підрозділами виконавчого апарату Миколаївської обласної ради до її оприлюднення, зокрема щодо відповідності вимогам законодавства у сфері	Низький – бал «1»	Середній – бал «2»	Низький – бал «2»

Продовження додатка 1
до Програми

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				учасників та характеристик предмета закупівлі.	публічних закупівель. відповідно до Положення про відділ юридичного забезпечення діяльності обласної ради, затвердженого головою обласної ради 04 квітня 2021 року			
ПРОДОВЖЕННЯ СІМНАДЦЯТОГО РИЗИКУ								
1	10	11	12	13	14	15	16	17
	Проведення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради антикорупційної перевірки кожного проєкту тендерної документації до його оприлюднення щодо обґрунтованості та недискримінаційності встановлених вимог до учасників закупівлі та характеристик предмета закупівлі;	Постійно, протягом дії Програми	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради	У межах наявних фінансових ресурсів .	100 відсотків проєктів тендерної документації перевірено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради до їх оприлюднення шляхом її візування			

Продовження додатка 1
до Програми

1	10	11	12	13	14	15	16	17
	у разі виявлення під час антикорупційної перевірки необґрунтованих або дискримінаційних вимог - ініціювання їх усунення та контроль за усуненням виявлених недоліків до оприлюднення відповідної тендерної документації.	У разі виявлення порушень/недоліків протягом дії Програми	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради		100 відсотків виявлених під час антикорупційної перевірки необґрунтованих або дискримінаційних вимог усунуто до оприлюднення відповідної тендерної документації.			

ВІСІМНАДЦЯТИЙ РИЗИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Організація та проведення закупівель.	Можливість погодження посадовими особами виконавчого апарату Миколаївської обласної ради під час приймання виконаних робіт (наданих послуг) та здійснення розрахунків за договорами документів, що містять недостовірні	Можливість погодження посадовими особами виконавчого апарату Миколаївської обласної ради під час приймання виконаних робіт (наданих послуг) документів, що містять недостовірні відомості щодо фактичного обсягу, якості або вартості виконаних робіт (наданих послуг), в інтересах третіх осіб з метою одержання	Дискреційні повноваження посадових осіб виконавчого апарату Миколаївської обласної ради під час перевірки фактичних обсягів, якості та результатів виконання робіт (надання послуг); недостатня регламентація	Перевірка уповноваженою особою з організації та проведення процедур закупівель інформації про контрагентів у відкритих державних реєстрах та інших доступних інформаційних ресурсах перед укладенням договорів про закупівлю з метою виявлення обставин, що можуть вплинути на належне виконання договірних зобов'язань відповідно до Порядку організації договірної роботи у виконавчому	низький бал «1»	середній бал – «2»	низький - бал «2»

Продовження додатка 1
до Програми

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		відомості щодо фактичного обсягу, якості або вартості виконаних робіт (наданих послуг), в інтересах третіх осіб з метою одержання неправомірної вигоди.	неправомірної вигоди, що може призвести до безпідставного перерахування бюджетних коштів, невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань та заподіяння матеріальних збитків обласній раді.	внутрішніх процедур контролю за прийманням виконаних робіт (наданих послуг), оформленням підтверджувальних документів та здійсненням оплати	апараті обласної ради, затвердженого розпорядженням першого заступника голови обласної ради від 26.02.2024 № 22-р; визначення у проєктах договорів про закупівлю порядку документального підтвердження виконання договірних зобов'язань, приймання виконаних робіт (наданих послуг), порядку вирішення спорів та відповідальності сторін за неналежне виконання умов договору відповідно до Порядку організації договірної роботи у виконавчому апараті обласної ради, перевірка відповідальною посадовою особою відповідності фактично виконаних робіт (наданих послуг), актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) та інших підтверджувальних документів умовам договору перед їх підписанням та здійсненням оплати.			

ПРОДОВЖЕННЯ ВІСІМНАДЦЯТОГО РИЗИКУ								
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Удосконалення внутрішніх процедур щодо організації договірної роботи у виконавчому апараті обласної ради, у тому числі обов'язкове встановлення у договорах про закупівлю конкретних підстав та розмірів застосування штрафних санкцій (штрафу, пені) за порушення договірних зобов'язань; включення до договорів про закупівлю антикорупційних застережень; Запровадження періодичного внутрішнього контролю виконання договорів про закупівлю щодо відповідності фактичних результатів виконання робіт (надання послуг) умовам договору, технічним вимогам та підтвердним документам	І квартал 2027 року Щороку, протягом дії Програми	Уповноважена особа з організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель товарів, робіт і послуг Миколаївської обласної ради; відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради	У межах наявних фінансових ресурсів	Внесено зміни до Порядку організації договірної роботи у виконавчому апараті обласної ради, затвердженого розпорядженням першого заступника голови обласної ради від 26.02.2024 № 22-р; 100 відсотків господарських договорів містять положення про застосування штрафних санкцій за порушення договірних відносин Проведено щорічний внутрішній контроль виконання договорів про закупівлю, за результатами якого оформлено відповідні довідки;			

ДЕВ'ЯТНАДЦАТИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Організація проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Миколаївській обласній раді, щодо яких законодавством передбачено проведення спеціальної перевірки.	Можливість призначення особи на посаду без проведення спеціальної перевірки, проведення спеціальної перевірки не в повному обсязі або з порушенням установленого законодавством порядку її проведення в інтересах особи, яка претендує на зайняття посади, або третіх осіб з метою сприяння призначенню такої особи на посаду.	Можливість умисного непроведення спеціальної перевірки, проведення її не в повному обсязі або з порушенням установленого законодавством порядку посадовими особами виконавчого апарату Миколаївської обласної ради з метою сприяння призначенню на посаду особи, яка претендує на її зайняття, що може призвести до призначення особи, яка не відповідає встановленим законодавством вимогам, має передбачені законом обмеження щодо зайняття посади або подала недостовірні відомості, та прийняття неправомірного кадрового рішення.	Неузгодженість положень внутрішніх актів, зокрема Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, та Порядку візування (проведення антикорупційної експертизи) проєктів актів Миколаївської обласної ради уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції в частині візування довідки про результати спеціальної перевірки	Проведення спеціальної перевірки відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого розпорядженням першого заступника голови обласної ради від 15.12.2023 № 298-р	низький бал «1»	середній бал – «2»	низький - бал «2»

ПРОДОВЖЕННЯ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО РИЗИКУ								
	Внести зміни до Порядку візування (проведення антикорупційної експертизи) проєктів актів Миколаївської обласної ради уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 24 грудня 2024 року № 332-р, з метою узгодження його положень з Порядком проведення спеціальної перевірки в частині запровадження обов'язкового візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції довідки про результати спеціальної перевірки.	IV квартал 2026 року	Начальник відділу управління персоналом та документального забезпечення діяльності обласної ради, Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради.	У межах наявних фінансових ресурсів.	Внесено зміни до Порядку візування (проведення антикорупційної експертизи) проєктів актів Миколаївської обласної ради уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції стосовно обов'язкового візування довідок про результати проходження спеціальної перевірки 100 відсотків довідок про проходження спеціальної перевірки завізовані уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради до прийняття рішення про призначення (обрання) особи на посаду.			

ДВАДЦЯТИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	Інформаційна діяльність та забезпечення гласності роботи Миколаївської обласної ради.	Можливість неоприлюднення, несвоєчасного або неповного оприлюднення посадовими особами Миколаївської обласної ради рішень, проєктів рішень та іншої публічної інформації, у тому числі відеозаписів засідань постійних комісій і пленарних засідань обласної ради, з метою приховування інформації про прийняті рішення або вчинені дії в інтересах третіх осіб за одержання неправомірної вигоди.	Посадові особи Миколаївської обласної ради, відповідальні за підготовку та оприлюднення публічної інформації, можуть не оприлюднювати, несвоєчасно або неповно оприлюднювати інформацію про прийняті рішення, проєкти рішень та діяльність обласної ради, її органів і посадових осіб, у тому числі відеозаписи засідань, з метою приховування рішень або дій, прийнятих чи вчинених в інтересах третіх осіб за одержання неправомірної вигоди.	Недостатня актуалізація внутрішнього порядку оприлюднення публічної інформації з урахуванням змін законодавства щодо забезпечення відкритості та гласності діяльності органів місцевого самоврядування. Недостатня визначеність повноважень і відповідальності структурних підрозділів та посадових осіб за підготовку, погодження та своєчасне оприлюднення публічної інформації. .	Перевірка відповідальними посадовими особами повноти та відповідності вимогам законодавства інформації, що підлягає оприлюдненню, перед її розміщенням на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради; погодження відповідальними посадовими особами матеріалів, що підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради, перед їх розміщенням; оприлюднення проєктів рішень, рішень та іншої публічної інформації на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради із дотриманням установлених строків.	Середній бал «2»	Середній бал «2»	Середній «4»

ПРОДОВЖЕННЯ ДВАДЦЯТОГО РИЗИКУ								
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Оновлення та узгодження з вимогами чинного законодавства внутрішнього порядку оприлюднення публічної інформації із визначенням чітких процедур, строків та відповідальних посадових осіб.	IV квартал 2026 року	Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань депутатської діяльності, роботи постійних комісій та взаємодії з органами місцевого самоврядування.	У межах наявних фінансових ресурсів.	Підготовлено та видано розпорядження голови Миколаївської обласної ради щодо затвердження (оновлення) внутрішнього порядку оприлюднення публічної інформації з урахуванням вимог чинного законодавства.			
	Удосконалення розмежування прав доступу працівників до редагування та розміщення матеріалів на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради з визначенням відповідальних осіб.	IV квартал 2026 року	Відділ комп'ютерного забезпечення виконавчого апарату обласної ради.		Встановлено та документально зафіксовано розмежування прав доступу працівників до редагування та розміщення матеріалів на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради.			
	Проведення щоквартального моніторингу повноти та своєчасності оприлюднення публічної інформації на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради з оформленням результатів моніторингу.	Щокварталу, протягом дії Програми	Начальник відділу з питань депутатської діяльності, роботи постійних комісій та взаємодії з органами місцевого самоврядування		Проведено 4 моніторинги на рік щодо повноти та своєчасності оприлюднення публічної інформації на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради з оформленням результатів кожного моніторингу.			