

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2023-2025 РОКИ

Антикорупційну програму Миколаївської обласної ради на 2023-2025 роки (далі - Антикорупційна програма) розроблено відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки, затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки», Державної антикорупційної програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 р. № 220, Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 №31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 №1379 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за №87/31539, та інших нормативно-правових актів.

Програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Миколаївської обласної ради на період з 2023 до 2025 року включно.

Метою Антикорупційної програми є забезпечення дотримання вимог чинного антикорупційного законодавства, реалізації заходів, визначених антикорупційними актами, створення ефективної системи запобігання корупції, визначення корупційних ризиків та зменшення їхнього впливу на діяльність Миколаївської обласної ради.

Антикорупційна програма поширюється на:

депутатів Миколаївської обласної ради;

посадових осіб виконавчого апарату Миколаївської обласної ради.

Розділ 1. ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОЇ ВІДОМЧОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, ЗАХОДИ З ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ, А

ТАКОЖ ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ РАДІ

Основні засади діяльності Миколаївської обласної ради визначено у розділі XI Конституції України та Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Миколаївська обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Згідно з положеннями частини 3 статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада та її посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

Відомча антикорупційна політика обласної ради спрямована на вжиття превентивних антикорупційних механізмів для недопущення вчинення посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради та депутатами обласної ради корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та ґрунтується на принципах верховенства права, законності, прозорості, доступності, системності, об'єктивності, пріоритетності запобіжних заходів, невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції.

Крім того, необхідно урахувати принципи, на яких ґрунтується місцеве самоврядування в Україні, а саме: народовладдя; законність; гласність; колегіальність; поєднання місцевих і державних інтересів; виборність; правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність у межах повноважень; підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб; державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування; судовий захист прав місцевого самоврядування.

У контексті реалізації антикорупційних заходів у діяльності обласної ради також доцільно звернути увагу на вимоги Законів України "Про статус депутатів місцевих рад" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", які регулюють права і обов'язки депутатів обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради.

Політика щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Миколаївської обласної ради обумовлена основними принципами місцевого самоврядування та принципами служби в органах місцевого самоврядування, визначеними чинним законодавством про місцеве самоврядування, а саме:

верховенством права, демократизмом і законністю;

повагою та дотриманням прав і свобод людини і громадянина;

гласністю;

колегіальністю;

служінням територіальній громаді;

поєднанням місцевих і державних інтересів;

професіоналізмом, компетентністю, ініціативністю, чесністю, відданістю справі;

правовою, організаційною та матеріально-фінансовою самостійністю в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами;

підзвітністю та відповідальністю перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

державною підтримкою та гарантією місцевого самоврядування.

Програмою визначено:

заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Миколаївської обласної ради;

сфери діяльності, функції, що вразливі до корупції;

превентивні заходи, спрямовані на усунення чинників корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

навчальні заходи щодо поширення інформації антикорупційного спрямування;

процедури та суб'єкти, відповідальні за здійснення періодичного моніторингу виконання заходів Програми.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Миколаївської обласної ради є:

забезпечення підвищення рівня обізнаності з антикорупційним законодавством депутатів обласної ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради шляхом проведення роз'яснювальної роботи, навчань та інших освітніх заходів;

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб, депутатів обласної ради;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженими особами проєктів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству;

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

проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інформування про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та правоохоронних органів;

перевірка фактів подання посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, які в ній працюють (працювали), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;

забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень чи службового становища, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів депутатами обласної ради, посадовими особами виконавчого апарату обласної ради;

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

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

забезпечення доступу до публічної інформації і дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради суспільно важливої інформації про діяльність ради;

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

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

інші заходи щодо запобігання корупції згідно з чинним законодавством.

Актуальними залишаються засади відомчої політики щодо запобігання та виявлення корупції у діяльності обласної ради з урахуванням Резолюції (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи «Про двадцять принципів боротьби з корупцією» а саме:

підняття суспільного розуміння та просування етичної поведінки в душі нетерпимості до корупції;

правильне розуміння та визнання національного та міжнародного антикорупційного законодавства;

забезпечення осіб, уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції, відповідним навчанням, підвищенням кваліфікації, а також засобами для виконання їх завдань;

забезпечення запобігання тиску на осіб, уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції, інших осіб, що займаються вирішенням питань у цій сфері. належне фінансування заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією; прозорість заходів та подій, пов'язаних із корупцією. недопущення формального підходу під час реалізації заходів щодо запобігання та виявлення корупції; співробітництво з органами державної влади в усіх областях боротьби з корупцією.

Розділ 2. ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, ПРИЧИНИ, ЩО ЇХ ПОРОДЖУЮТЬ, ТА УМОВИ, ЩО ЇМ СПРИЯЮТЬ

З метою проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради розпорядженням першого заступника голови обласної ради від 04 серпня 2023 року № 167-р утворено робочу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради та затверджено Положення про робочу групу.

Основним завданням робочої визначено проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради та забезпечення підготовки проекту Антикорупційної програми згідно з нормативними актами України та подання її на затвердження обласній раді.

Для найбільш об'єктивного оцінювання корупційних ризиків до складу комісії залучено депутатів обласної ради, працівники структурних виконавчого апарату обласної ради представники громадськості

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

Відповідно до вимог Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555 робоча група дослідила середовище обласної ради, визначили обсяг оцінювання корупційних ризиків; здійснила ідентифікацію, здійснила аналіз та визначення рівнів корупційних ризиків та розробила заходи впливу на корупційні ризики.

В результаті проведених заходів робочою групою визначено та погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності обласної ради як потенційно вразливих до корупції для їх оцінювання на предмет виявлення корупції; розроблено план та реєстр корупційних ризиків в діяльності обласної ради та її виконавчого апарату.

З метою оцінювання корупційних ризиків проведені заходи щодо залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, передбачених Методологією управління корупційними ризиками.

Робочою групою з оцінювання корупційних ризиків визначено вразливі до корупції функції і процеси, такі як: здійснення депутатських повноважень депутатами обласної ради, формування кадрової політики виконавчого апарату Миколаївської обласної ради; формування кадрової політики щодо керівників закладів охорони здоров'я Миколаївської обласної ради; управління фінансовими ресурсами, які виділені на утримання Миколаївської обласної ради та її виконавчого апарату, представництво інтересів Миколаївської обласної ради в судах у справах, стороною яких є Миколаївська обласна рада; управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - передача об'єктів нерухомого майна в оренду; управління документообігом, внутрішнім контролем та доступом до публічної інформації Миколаївської обласної ради; організація роботи із запобігання та виявлення корупції в Миколаївській обласній раді; організація та проведення процедур закупівель; організація проведення спеціальної перевірки в обласній раді.

Під час оцінювання корупційних ризиків використовувалася інформація з аналітичних довідок, складених членами робочої групи, результати анкетування внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, аналіз виконання попередньої Антикорупційної програми, тощо.

При проведенні оцінювання корупційних ризиків застосовувалися такі методи як: аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність обласної ради; індивідуальне спілкування працівників відділу з питань запобігання та виявлення корупції із зовнішніми та внутрішніми заінтересованими сторонами, що полягало у відкритому зборі й обговоренні думок та ідей заінтересованих сторін.

За результатами узагальнення отриманої інформації та пропозицій внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін робочою групою розроблено реєстр ризиків, який включає у себе: функції, процеси обласної ради; корупційні ризики; зміст корупційних ризиків; джерела корупційних ризиків; заходи контролю, тощо. (Реєстр додається)

За результатами оцінювання корупційних ризиків комісією встановлено ймовірність вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень депутатами обласної ради, посадовими особами виконавчого апарату обласної ради - працівниками виконавчого апарату, встановлено причини, умови та наслідки можливого вчинення таких правопорушень, а також проведений аналіз ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків.

Реєстр ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради є невід'ємною частиною цієї Антикорупційної програми.

Розділ 3. НАВЧАННЯ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Для забезпечення проведення серед депутатів обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування - працівників виконавчого апарату обласної ради організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції структурним підрозділом виконавчого апарату (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції організовується та проводиться відповідна робота, спрямована на поширення інформації щодо антикорупційного спрямування.

Систематично, але не рідше одного разу на півріччя, у виконавчому апараті обласної ради із залученням депутатів обласної ради проводитимуться інформаційно-просвітницькі заходи з питань запобігання корупційним проявам з урахуванням актуальних тем:

- правові засади запобігання та протидії корупції;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- етика поведінки посадової особи місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії корупції;

- е-декларування: порядок заповнення, зміни в законодавстві, що стосується декларування;

- здійснення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проведення моніторингу способу життя суб'єктів декларування;

- механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

- правовий статус та гарантії захисту трудових прав викривача;

Для новопризначених працівників виконавчого апарату обласної ради, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», проводитиметься вступний інструктаж з питань запобігання і протидії корупції, основних положень антикорупційного законодавства і правил етичної поведінки.

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

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

Надання консультацій та методичної допомоги з питань виконання вимог фінансового контролю, е-декларування працівникам виконавчого апарату, керівникам комунальних підприємств, що перебувають у сфері управління обласної ради, та депутатам обласної ради.

Організація роботи щодо проведення організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання і протидії корупції, впродовж дії Антикорупційної програми серед депутатів обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування – працівників виконавчого апарату, покладається на структурний підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.

№ з/п	Тема навчального заходу	Графік проведення	Форма проведення	Цільова аудиторія	Відповідальна особа
1	Правові засади запобігання та протидії корупції	березень; вересень щороку протягом дії програми	лекція	посадові особи місцевого самоврядування – працівники виконавчого апарату обласної ради	структурний підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради
2	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	лютий; серпень щороку протягом дії програми	круглий стіл; підготовка роз'яснень матеріалів	депутати обласної ради, виконавчий апарат обласної ради	структурний підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради
3	Етика поведінки посадової особи місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії корупції	березень; вересень щороку протягом дії програми	семінар	апарат обласної ради	структурний підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради
4	Е-декларування: порядок	лютий щороку	тренінг; підготовка	виконавчий апарат	структурний підрозділ

	заповнення, зміни в законодавстві, що стосується декларування	протягом дії програми	роз'яснювальних матеріалів	обласної ради; депутати обласної ради	(уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради
5.	Здійснення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проведення моніторингу способу життя суб'єктів декларування	квітень щороку протягом дії програми	круглий стіл	виконавчий апарат обласної ради; депутати обласної ради	структурний підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради
6.	Механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	травень щороку протягом дії програми	лекція-тренінг; розміщення інформації на офіційному веб-сайті обласної ради	депутати обласної ради, виконавчий апарат обласної ради	структурний підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради
7	Правовий статус та гарантії захисту трудових прав викривача;	червень щороку протягом дії програми	семінар; підготовка роз'яснювальних матеріалів	виконавчий апарат обласної ради, керівники комунальн	структурний підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та

				их підприємств	виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради
8.	Проведення вступного інструктажу з питань запобігання і протидії корупції, основ антикорупційного законодавства для новопризначених працівників;	Протягом 2-х тижнів з дати призначення посадової особи	інструктаж	Новопризначені працівники виконавчого апарату	структурний підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради
9.	Поширення інформації щодо Антикорупційної програми Миколаївської обласної ради, моніторингу антикорупційних заходів, подій, іншої інформації антикорупційного спрямування забезпечується шляхом запровадження та постійного наповнення відповідної сторінки (вкладки) у розділі «Запобігання корупції» на офіційному веб-сайті Миколаївської обласної ради.	Оновлення інформації на веб-сайті постійно протягом дії програми; поширення іншими засобами – за необхідності.		виконавчий апарат обласної ради; депутати обласної ради; громадськість	структурний підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради

РОЗДІЛ 4. МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ТА ПЕРЕГЛЯД АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Структурний підрозділ виконавчого апарату (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції в обласній раді спільно з постійною комісією обласної ради з питань захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, антикорупційної та регуляторної політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, комунікативної політики та Робочою групою з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної ради, утвореної розпорядженням першого заступника голови обласної ради від 04 серпня 2023 року № 167-р, забезпечують контроль за виконанням заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а також здійснюють періодичний моніторинг впровадження цих заходів.

Моніторинг виконання Програми проводиться за такими показниками:

- досягнення в результаті виконання Програми цілей і завдань, визначених для кожного заходу;
- повнота охоплення, рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії у результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання Програми (реалізація заходів).

Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а саме заходів з реалізації антикорупційної політики Миколаївської обласної ради, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів, заходів з поширення інформації антикорупційного спрямування та інших заходів.

Про виконання кожного із запланованих заходів Антикорупційної програми відповідальний виконавець заходу подає інформацію структурному підрозділу (уповноваженій особі) виконавчого апарату з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Миколаївської обласної ради щороку до 25 грудня.

Структурний підрозділ виконавчого апарату (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції здійснює оцінку виконання Антикорупційної програми з метою аналізу змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та формування пропозицій щодо подальшого удосконалення цього процесу та інформує Робочу групу з оцінювання корупційних ризиків.

Оцінка виконання антикорупційної програми проводиться після спливу строку, на який вона приймалася. Оцінка виконання антикорупційної програми здійснюється шляхом встановлення результативності та ефективності її виконання.

Стан виконання передбачених Антикорупційною програмою заходів визначається за такими критеріями:

«Виконано» або «Постійно виконується» – у разі якщо запланований захід у звітному періоді виконано або постійно виконується протягом звітного періоду;

«На стадії виконання» – у разі якщо у звітному періоді виконання заходу розпочато;

«Не виконано» – у разі якщо виконання заходу у звітному періоді не розпочиналося.

У разі якщо виконання заходу обумовлено певною подією, строк виконання заходу розпочинається з моменту настання цієї події.

Оцінка виконання Антикорупційної програми проводиться після закінчення строку, на який її прийнято.

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється шляхом установлення результативності та ефективності її виконання.

Для встановлення ефективності виконання Антикорупційної програми структурним підрозділом виконавчого апарату (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради визначається стан досягнення передбачених антикорупційною програмою цілей на підставі таких індикаторів:

«Виконано» або «Постійно виконується» - 100 %;

«На стадії виконання» - 50 %;

«Не виконано» - 0 %;

визначається загальний прогрес виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою як середній арифметичний відсоток виконання кожного заходу з відповідної категорії;

визначається загальний прогрес виконання Антикорупційної програми як середній арифметичний відсоток прогресу виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Структурний підрозділ (уповноважена особа) аналізує зазначену інформацію, готує щорічний звіт про виконання заходів Антикорупційної програми та подає його на розгляд постійної комісії з питань захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, антикорупційної та регуляторної політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, комунікативної політики щороку до 20 січня наступного року за звітним. При цьому аналізується повнота виконання, своєчасність та ефективність виконання кожного заходу Антикорупційної програми.

Протягом 30 днів комісія розглядає матеріали звіту і приймає рішення щодо оцінки виконання заходів Програми та щодо затвердження такого звіту з урахуванням вимог чинного законодавства України. У ході роботи, пов'язаної з розглядом звіту та оцінки виконання Програми, комісія має вирішити питання щодо необхідності внесення змін до неї. Рішення комісії оформляється протоколом засідання.

Ведення обліку, аналізу та узагальнення інформації, яка отримана під час заходів моніторингу, а також щорічна оцінка результатів проведених заходів, передбачених Програмою, здійснюється структурним підрозділом виконавчого

апарату (уповноваженню особою) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.

На основі моніторингу визначаються причини неефективності чи недостатньо ефективного виконання програми та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання.

Індикаторами виконання Програми є повнота, своєчасність та ефективність виконання.

Антикорупційна програма переглядається Робочою групою:

у разі виявлення нових корупційних ризиків;

у разі встановлення за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми неієвості визначених нею заходів;

у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) положень програми;

у разі внесення змін до законодавства.

Керуючий справами виконавчого апарату
обласної ради, уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції у
виконавчому апараті обласної ради

Т.С. ЛАБАРТКАВА

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику		
						Рівень імовірності реалізації корупційного	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")	Рівень корупційного ризику (бал "х"г бал
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ПЕРШИЙ РИЗИК

1	Здійснення депутатських повноважень депутатами обласної ради	Недобросовісність депутатів обласної ради при здійсненні повноважень депутатських повноважень та використання мандату в особистих інтересах чи в корисливих цілях	Прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів з метою задоволення свого приватного інтересу чи інтересу близьких їм осіб. Можливість на власний розсуд враховувати/невраховувати юридичні зауваження до проекту рішення, без належного обґрунтування та, як наслідок, можуть прийматися рішення ради всупереч інтересам громади. Ймовірність отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам. Зловживання депутатом обласної ради правом на депутатський запит, депутатське звернення при здійсненні депутатських повноважень	Недобросовісність виконання депутатських повноважень та використання депутатсько го мандату депутатами обласної ради. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушення	Розміщення на вебсайті обласної ради інформації щодо кількості публічних заяв депутата обласної ради про потенційний/реальний конфлікт інтересів при прийнятті рішень та вжиті заходи щодо його врегулювання. Навчання з питань запобігання та протидії корупції.	Високий бал «3»	Високий – бал «3»	Високий – бал «9»
---	---	---	---	---	---	-----------------	-------------------	-------------------

ПРОДОВЖЕННЯ ПЕРШОГО РИЗИКУ

№	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини
1	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Проведення навчань з депутатами обласної ради з питань запобігання та протидії корупції. Надання індивідуальних консультацій. Підготовка для депутатів обласної ради пам'яток з питань антикорупційного законодавства.	Постійно протягом дії програми.	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та протидії корупції, відділ з питань юридичного забезпечення діяльності обласної ради	В межах наявних ресурсів	Публічне оприлюднення результатів голосування та відкритість проведення пленарних засідань ради			

ДРУГИЙ РИЗИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Формування кадрової політики виконавчого апарату Миколаївської обласної ради, у тому числі призначення в умовах воєнного стану	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на вакантні посади у виконавчому апараті обласної ради, у тому числі в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень; можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників; не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів	Дискреційні повноваження посадових осіб – суб'єктів призначення; недоброчесність посадових осіб	Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення добору на вакантні посади у виконавчому апараті обласної ради, у тому числі в умовах воєнного стану	Низький – бал «1»	Низький – бал «1»	Низький – бал «1»

ПРОДОВЖЕННЯ ДРУГОГО РИЗИКУ

1	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Запровадження моніторингу з боку керівника структурного підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання виявлення	Постійно протягом дії програми	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та протидії корупції, відділ з питань юридичного забезпечення діяльності обласної ради	У межах наявних ресурсів	Проведення ознайомчої (профілактичної) бесіди з питань запобігання та протидії корупції з кандидатом на посаду щодо його професійних якостей та наявності в Миколаївській			

корупції виконавчого апарату обласної ради документів щодо призначення осіб на вакантні посади у виконавчому апараті, у тому числі в умовах воєнно го стану				обласній раді близьких осіб. За результатами повідомляється голову обласної ради (першого заступника голови обласної ради)			
--	--	--	--	--	--	--	--

ТРЕТІЙ РИЗИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Формування кадрової політики щодо керівників закладів охорони здоров'я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, у тому числі в умовах воєнного стану	Недобросовісність членів конкурсних комісій під час проведення конкурсного відбору на посаду керівника закладу охорони здоров'я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області Можливість задоволення приватного інтересу депутатами під час призначення на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (без конкурсного відбору)	Під час проведення конкурсу члени комісії можуть задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом надання переваг відповідному кандидату або створенням перешкод іншому (-м) кандидатам. Можливість задоволення приватного інтересу депутатами обласної ради під час призначення особи в умовах воєнного стану без проведення конкурсного відбору, в порядку встановленому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»	Повноваження членів конкурсної комісії відповідно до Положення про проведення конкурсного відбору на посади керівників закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області Зацікавленість у призначенні конкретної особи	Відповідність встановленим вимогам кандидатам до складу конкурсної комісії з конкурсного відбору керівника закладу охорони здоров'я Первинний відбір резюме кандидатів відбувається на основі відповідності їх досвіду та знань кваліфікованим вимогам, визначених МОЗ України; Отримання рекомендацій з попередніх місць роботи	Низький – бал «1»	Середній – бал «2»	Середній – бал «2»

ПРОДОВЖЕННЯ ТРЕТЬОГО РИЗИКА

1	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	Опрацювання списків кандидатів до складу конкурсної комісії з метою недопущення до участі недоброчесних осіб	Постійно протягом дії Програми	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та протидії корупції, відділ з питань юридичного забезпечення діяльності обласної ради	У межах наявних ресурсів	<p>Проведення ознайомчої (профілактичної) бесіди з питань запобігання та протидії корупції з кандидатом (-ми) до складу конкурсної комісії щодо його професійних якостей та наявності в Миколаївській обласній раді близьких осіб. За результатами повідомляється голову обласної ради (першого заступника голови обласної ради);</p> <p>Проведення ознайомчої (профілактичної) бесіди з питань запобігання та протидії корупції з кандидатом (-ми) на посаду при призначенні в умовах</p>			

					воєнного стану щодо близьких осіб серед депутатів обласної ради та працівників виконавчого апарату. За результатами повідомляється голову обласної ради (першого заступника голови обласної ради)			
ЧЕТВЕРТИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Управління фінансовими ресурсами, які виділені на утримання Миколаївської обласної ради та її виконавчого апарату	Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання щодо розпорядження /використання бюджетних коштів, передбачених на утримання обласної ради та її виконавчого апарату	Ймовірна можливість у посадових осіб задовільнити свій приватний інтерес шляхом нецільового/неефективного використання бюджетних коштів	Дискреційні повноваження посадових осіб щодо розпорядження бюджетними коштами, виділеними на утримання обласної ради та її виконавчого апарату	Внутрішній контроль з боку структурного підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції; Зовнішній контроль – з боку Держаудитслужби та інших уповноважених органів	Низький – бал «1»	Середній – бал «2»	Середній – бал «2»

ПРОДОВЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО РИЗИКА

1	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	Моніторинг використання бюджетних коштів в результатів внутрішнього контролю, з наданням результатів голові обласної ради (першому заступнику голови обласної ради)	Постійно протягом дії Програми	Відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради; уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та протидії корупції виконавчого апарату обласної ради	У межах наявних ресурсів	В обґрунтування необхідності використання бюджетних коштів			

П'ЯТИЙ РИЗИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Представництво інтересів Миколаївської обласної ради в судах у справах, стороною яких є Миколаївська обласна рада	Недобросовісність посадових осіб Миколаївської обласної ради під час представництва інтересів Миколаївської обласної ради в суді	Імовірність впливу зацікавлених осіб та/або депутатів обласної ради на представників, що представляють інтереси Миколаївської обласної ради в суді шляхом пропонування певних переваг або навпаки створення перешкод для здійснення професійної діяльності, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Недобросовісність працівників, які мають право здійснювати представництво інтересів Миколаївської обласної ради у судах	Надання доручення іншої особи на представлення інтересів обласної ради в судах; скасування довіреностей особам, які припинили трудові відносини з обласною радою, на представництво інтересів судам	Низький - бал «1»	Середній – бал «2»	Низький – бал «2»

ПРОДОВЖЕННЯ П'ЯТОГО РИЗИКА

1	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	Моніторинг процесуальних дій та підготовлених документів в ході розгляду відповідної справи в судових інстанціях	Постійно протягом дії Програми	Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради; відділ юридичного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради	У межах наявних ресурсів	В обґрунтування необхідності заміни представника обласної ради наводяться результати моніторингу відповідних процесуальних документів			

ШОСТИЙ РИЗИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області – передача об'єктів нерухомого майна в оренду (строкове платне користування)	Приватний інтерес посадових осіб, депутатів обласної ради під час вирішення питання, пов'язаного із передачею в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області	Можливість неправомірного прийняття рішення щодо передачі об'єктів нерухомого майна в оренду з порушенням встановленого порядку та/або в умовах конфлікту інтересів	Дискреційні повноваження посадових осіб щодо прийняття рішень про передачу в оренду об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області	Контроль з боку уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради шляхом візування проєктів розпоряджень голови обласної ради (першого заступника голови обласної ради); проєктів рішень обласної ради з питань оренди нерухомого майна	Середній – бал «2»	Середній – бал «2»	Середній – бал «4»

ПРОДОВЖЕННЯ ШОСТОГО РИЗИКУ

1	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	Моніторинг проєктів розпоряджень голови обласної ради або особи, що здійснює його повноваження, проєктів рішень обласної ради	Постійно протягом дії Програми	Відділ обліку, контролю, оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області виконавчого апарату обласної ради, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та протидії корупції	У межах наявних ресурсів	Результати моніторингу і зауваження (у разі їх наявності) щодо порушень чинного законодавства з питань оренди комунального майна надаються голові обласної ради			

з питань оренди майна спільної власності територіальни х громад сіл, селищ, міст Миколаївської області		виконавчого апарату обласної ради					
---	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

СЬОМИЙ РИЗИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Управління документо-обігом, внутрішнім контролем та доступом до публічної інформації Миколаївської обласної ради	Імовірний вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою маніпуляцій із вхідною та вихідною кореспонденцією Миколаївської обласної ради, її реєстрацією	Імовірна можливість посадової особи виконавчого апарату Миколаївської обласної ради, яка здійснює реєстрацією вхідної/вихідної кореспонденції, задовольняючи свій приватний інтерес або в інтересах третіх осіб, знищувати документи, не вносити документи до відповідних реєстрів, приховувати інформацію або затримувати обіг кореспонденції	Не впроваджено автоматичну систему обігу документів, яка б мала інтегрування з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату Миколаївської обласної ради та іншими державними установами. Недосконалість контролю з боку уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції чи інших осіб за обігом вхідної кореспонденції та її реєстрацією	Встановлена відповідальність за порушення: Закону України «Про звернення громадян» (ст.ст.24-28)); Закону України «Про доступ до публічної інформації» (ст.23-24)	Низький – бал «1»	Низький – бал «1»	Низький – бал «1»

ПРОДОВЖЕННЯ СЬОМОГО РИЗИКУ

1	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	1) Запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції, у тому числі закупівля необхідного	1) II квартал 2025 року	1) голова або Миколаївської обласної ради або особа, що здійснює його повноваження; 2) відділ управління персоналом та документального забезпечення діяльності обласної ради та	1) потребує фінансових ресурсів з обласного бюджету; 2) в межах наявних ресурсів	1) Впровадження в Миколаївській обласній раді автоматизованої системи документообігу; працівники виконавчого апарату обласної ради пройшли навчання			

<p>обладнання та програмного забезпечення, його встановлення;</p> <p>- внесення відповідних змін до Регламенту Миколаївської обласної ради;</p> <p>- проведення навчання працівників виконавчого апарату Миколаївської обласної ради щодо роботи з кореспонденцією;</p> <p>2) розміщення на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради інформації про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян та порядок дій при</p>	<p>2) постійно протягом дії Програми</p>	<p>відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради</p>		<p>щодо роботи в автоматизованій системі документообігу з кореспонденцією;</p> <p>1) На веб-сайті висвітлено інформації про відповідальність за порушення Закону України «про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

ВОСЬМИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції в Миколаївській обласній раді	Ймовірність неподання або несвоєчасного подання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування або внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію	Існує можливість, що депутати або посадові особи Миколаївської обласної ради можуть умисно не подати декларацію з метою приховування інформації про свої статки, які могли бути незаконно набуті, або через незнання встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог фінансового контролю	1) Неналежна організація роботи із надання методичної та роз'яснювальної роботи з питань встановлених чинним законодавством вимог фінансового контролю; 2) відсутність належного контролю в Миколаївській обласній раді щодо подачі/ своєчасності подачі е-деклараций; 3) зацікавленість особи у приховуванні своїх статків	1) перевірка факту подання декларації та її своєчасності уповноважений підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради встановлено ст. 13 ¹ Закону України "Про запобігання корупції" та Порядком перевірки факту подання суб'єктами декларування Миколаївської обласної ради декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у	Середній – бал «2»	Середній – бал «2»	Середній – бал «4»

					Миколаївській обласній раді, затвердженим розпорядженням голови обласної ради від 23 березня 2021 року № 31-р; 2-3) Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України встановлено відповідальність за неподання; внесення недостовірних відомостей у декларації			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

ПРОДОВЖЕННЯ ВОСЬМОГО РИЗИКА

1	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	1. Перевірка уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції подання декларації у Єдиному державному	1) відповідно до термінів визначених чинним законодавством	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та протидії корупції у Миколаївській обласній раді	У межах наявних ресурсів	Проведення перевірки факту подання декларацій суб'єктами декларування Миколаївської обласної ради та за її результатами повідомлено голову обласної ради або особу, що виконує його повноваження та у разі необхідності НАЗК	Виконується у період дії кампанії подачі е-декл	Обов'язкове виконання під час проведення кампанії подачі е-	Здійснюється протягом 10 робочих днів з граничної дати

<p>реєстрі деклараций посадовими особами та депутатами обласної ради</p> <p>Роз'яснювальна та консультацій на допомога у поданні е-деклараций</p> <p>2.Нагадування про обов'язок подати декларації особам, які звільнилися з посади, але повинні подати декларацію на наступний рік після звільнення у період кампанії е-декларування</p>	<p>2) січень-березень щорічно у період дії кампанії з е-декларування;</p>			<p>Роз'яснювальна робота щодо необхідності виконання вимог чинного законодавства з питань дотримання вимог фінансового контролю проводиться</p>	<p>арац ій</p>	<p>декла рацій</p>	<p>подан ня е- декла рацій;</p>
--	---	--	--	---	--------------------	------------------------	---

ДЕВ'ЯТИЙ РИЗИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
.	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції в Миколаївській обласній раді	Незабезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"	Незабезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" позбавляє можливості викривача використовувати всі доступні та передбачені антикорупційним законодавством способи повідомлення про корупцію.	1) Відсутність всіх передбачених Законом України "Про запобігання корупції" каналів повідомлень про корупцію 2) Упереджене ставлення посадових осіб Миколаївської обласної ради, представників депутатського корпусу чи керівництва Миколаївської обласної ради до діяльності викривачів; 3) недостатнє висвітлення негативного впливу та наслідків від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства	1) Забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" визначено ст. 53-1 цього Закону та розпорядженням голови від 29 вересня 2021 року № 272-р 2) Порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача регламентується ст. 53 ² Закону України "Про запобігання корупції"	Середній – бал «2»	Середній – бал «2»	Середній – бал «4»

ПРОДОВЖЕННЯ ДЕВ'ЯТОГО РИЗИКА

1	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	1) Забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення	1) IV квартал 2023 року	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	1) Функціонують внутрішні та регулярні канали повідомлення про можливі факти корупції, внесеними викривачами, у			

<p>про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>2) Посилення роз'яснювальної роботи щодо прав та гарантій захисту викривачів корупції; механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>	<p>2) Постійно протягом дії Програми</p>			<p>Миколаївській обласній раді;</p> <p>2) Постійно проводяться навчально-роз'яснювальні заходи щодо формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>			
---	--	--	--	--	--	--	--

ДЕСЯТИЙ РИЗИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Організація і проведення публічних закупівель	Завищення очікуваної вартості закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі;	<p>1) Примірна Методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275;</p> <p>2) Закон України "Про публічні закупівлі", постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»</p>	Середній – бал «1»	Середній – бал «2»	Середній – бал «4»

ПРОДОВЖЕННЯ ДЕСЯТОГО РИЗИКА

1	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<p>1)Моніторинг цін (визначення орієнтовної вартості) при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану(для товарів, робіт та послуг щодо яких існує постійно діючий ринок)</p> <p>2)</p>	<p>Перед проведенням процедури закупівлі постійно протягом дії Програми</p>	<p>Уповноважена особа з організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель товарів, робіт і послуг Миколаївською обласною радою</p>	<p>В межах наявних ресурсів</p>	<p>Обов'язково використовується Примірна Методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, при здійсненні усіх закупівель протягом бюджетного року</p> <p>Результати моніторингу цін (визначення орієнтовної вартості) обов'язково є складовою відповідної закупівлі та фіксуються в рішенні Уповноваженої особи з організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель товарів, робіт і послуг Миколаївською обласною радою та Річному плані закупівель (для товарів, робіт та послуг щодо яких</p>			

Використання Примірної Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275;				існує постійно діючий ринок)			
---	--	--	--	------------------------------	--	--	--

ОДИНАДЦЯТИЙ РИЗИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Організація та проведення процедур закупівель	Завищення обсягів закупівлі(кількісних показників)	Ймовірна можливість посадових осіб замовника завищувати обсяги публічної закупівлі за умови змови з потенційним постачальником з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби	Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі.	Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачає, що у тендерній документації зазначаються місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги. Контроль з боку Уповноваженої особи з організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель товарів, робіт і послуг Миколаївською обласною радою	Середній – бал «2»	Середній – бал «2»	Середній – бал «4»

ПРОДОВЖЕННЯ ОДИНАДЦЯТОГО РИЗИКА

1	10	11	12	13	14	15	16	17
	<p>Забезпечення належного обґрунтування необхідних кількісних обсягів закупівель відповідним структурним підрозділом обласної ради, який є ініціатором закупівлі при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби.</p> <p>Опитування керівників структурних підрозділів посадових осіб обласної ради, інших посадових</p>	<p>Перед проведенням процедури закупівлі постійно протягом ді</p>	<p>Керівники структурних підрозділів- ініціаторів закупівлі товарів, робіт та послуг;</p> <p>Уповноважена особа з організації та проведення процедур закупівель/ спрощених закупівель товарів, робіт і послуг Миколаївською обласною радою</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Наявні обґрунтування щодо обсягу закупівлі</p>			

	осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання актуальної та точної інформації про потребу.							
ДВНАДЦЯТИЙ РИЗИК								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Організація та проведення процедур закупівель	Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції	Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливає перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	Дискреційні повноваження щодо розробки тендерної документації	Контроль уповноваженої особи з організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель товарів, робіт і послуг Миколаївською обласною радою, відділ юридичного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради	Низький – бал «1»	Середній – бал «2»	Низький бал «2»
ПРОДОВЖЕННЯ ДВНАДЦЯТОГО РИЗИКА								
1	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації характеристик	Перед проведенням процедури закупівлі постійно протягом дії Програми	Уповноважена особа з організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель товарів, робіт і послуг Миколаївською обласною радою, відділ юридичного забезпечення діяльності обласної ради	У межах наявних ресурсів	Документація щодо закупівлі оформлена відповідно до чинного законодавства, у тому числі конкурентного.			

и товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі		виконавчого апарату обласної ради					
---	--	--	--	--	--	--	--

ТРИНАДЦЯТИЙ РИЗИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Організація проведення спеціальної перевірки в обласній раді	Ймовірність призначення особи на посаду без проведення спеціальної перевірки або її проведення не у повному обсязі та/або з порушення порядку проведення	Відповідно до ст. 56 Закону України "Про запобігання корупції" спеціальні перевірки проводяться щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, зокрема в органах місцевого самоврядування. Можливість призначення на посади в обласну раду осіб, щодо яких існує заборона на прийняття на службу в органи місцевого самоврядування або які надали неправдиві відомості про себе у зв'язку з відсутністю проведення спеціальної перевірки або проведення її не у повному обсязі та/або порушення порядку її проведення	Відсутність внутрішнього порядку, який регламентує організацію процедури проведення спеціальної перевірки в Миколаївській обласній раді Недостатній контроль за організацією та проходженням спеціальної перевірки відповідними особами з боку уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та протидії корупції	1. Розроблення внутрішнього документа, який визначатиме алгоритм проведення спеціальних перевірок в обласній раді. 2. Оформлення довідки за результатами спеціальної перевірки за участю уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та протидії корупції (візування довідки)	Високий бал «3»	Високий бал – «3»	Високий - бал «9»

ПРОДОВЖЕННЯ ТРИНАДЦЯТОГО РИЗИКА

1	10	11	12	13	14	15	16	17
13	<p>1) Розроблення внутрішнього документа, який визначатиме Порядок організації та проведення спеціальної перевірки в Миколаївській обласній раді.</p> <p>2) Складення довідки за результатами спеціальної перевірки та її узгодження (візування) структурним підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>1) IV квартал 2023</p> <p>2) Постійно під час проведення спеціальної перевірки протягом дії Програми</p>	<p>Начальник відділу управління персоналом та документального забезпечення діяльності обласної ради, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Розроблено та затвержено внутрішній Порядок організації та проведення спеціальної перевірки в обласній раді.</p> <p>У погодженні (візуванні) довідки за результатами спеціальної перевірки бере участь уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції</p>			

ЧОТИРНАДЦЯТИЙ РИЗИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Організація господарської діяльності (укладання господарських договорів, пов'язаних із забезпечення роботи обласної ради та її виконавчого апарату)	Імовірність приватного інтересу посадових осіб обласної ради при укладанні господарських договорів, пов'язаних із забезпеченням роботи обласної ради та її виконавчого апарату.	Під час укладання господарських договорів Миколаївської обласної ради з контрагентом існує ймовірність приватного майнового та/або немайнового інтересу посадових осіб обласної ради при наданні переваги окремим контрагентам та/або створення перешкод іншим	Недосконалість порядку організації договірної роботи в обласній раді та проведення перевірки контрагентів уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції.	Право уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, визначене Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом НАЗК № 277/21 від 27.05.2021, на проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів відповідного органу і надання інформації про них. Рекомендації НАЗК «Настанова щодо здійснення уповноваженим аналізу контрагентів у публічних закупівлях».	Середній – бал «2»	Середній – бал «2»	Середній – бал «4»

ПРОДОВЖЕННЯ ЧОТИРНАДЦЯТОГО РИЗИКУ

1	10	11	12	13	14	15	16	17
14	<p>1) Розробка змін до Положення про порядок ведення договірної роботи у Миколаївській обласній раді.</p> <p>2) Проведення перевірки контрагентів перед укладанням господарського договору, у тому числі у реєстрах (ЄДРЮОФО ПтаГФ, Opendatabot, YouControl та інші)</p>	<p>1) I квартал 2024 року</p> <p>2) Постійно протягом дії Програми перед укладанням господарського договору</p>	<p>Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції, Уповноважена особа з організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель товарів, робіт і послуг Миколаївською обласною радою, відділ юридичного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Затвердження Положення про порядок ведення договірної роботи у Миколаївській обласній раді у новій редакції</p> <p>Проводиться перевірка контрагентів перед укладанням господарського договору</p>			