



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
10 вересня 2026 року № 20

Голова обласної ради

_____ Антон ТАБУНЩИК

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НА 2026-2028 роки
(Нова редакція)

м. Миколаїв
2026 рік

Зміст

Розділ 1. ЗАСАДИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

- 1.1. Загальні положення
- 1.2. Мета, принципи та основні напрями реалізації антикорупційної політики Миколаївської обласної ради
- 1.3. Заходи з реалізації Антикорупційної програми
- 1.4. Завдання голови обласної ради, уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради та інших учасників у забезпеченні функціонування системи запобігання корупції та управління корупційними ризиками
- 1.5. Результати виконання Антикорупційної програми Миколаївської обласної ради на 2023-2025 роки
- 1.6. Внутрішні організаційно-розпорядчі акти з питань запобігання та виявлення корупції

Розділ 2. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

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

- 3.1. Загальні положення
- 3.2. Форми навчання та заходи з поширення інформації
- 3.3. Періодичність проведення навчання та заходів
- 3.4. Відповідальні за організацію та контроль
- 3.5. Оцінка ефективності

Розділ 4. МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ТА ПЕРЕГЛЯД АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

- 4.1. Моніторинг виконання Антикорупційної програми
- 4.2. Оцінка виконання Антикорупційної програми
- 4.3. Періодичний перегляд Антикорупційної програми

Додаток 1 Реєстр корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради.

Розділ 1. ЗАСАДИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

1.1. Загальні положення

Миколаївська обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст Миколаївської області та здійснює свої повноваження відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними та міськими радами.

Відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада та її посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Важливою складовою діяльності Миколаївської обласної ради є забезпечення доброчесності, відкритості та прозорості діяльності депутатів обласної ради та посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Миколаївської обласної ради.

Миколаївська обласна рада дотримується принципу нульової толерантності до корупції та проголошує повну відмову від будь-яких проявів корупції і пов'язаних із корупцією правопорушень. Голова Миколаївської обласної ради, його заступники, депутати обласної ради, посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Миколаївської обласної ради зобов'язуються діяти виключно на засадах законності, доброчесності, відкритості, прозорості, неупередженості та персональної відповідальності.

Будь-які прояви корупційної поведінки, недоброчесності, використання службових повноважень чи представницького мандата в приватних інтересах, а також порушення вимог антикорупційного законодавства є неприйнятними незалежно від посади чи статусу особи. Керівництво Миколаївської обласної ради забезпечує формування та підтримання культури доброчесності, створення ефективної системи запобігання корупції та належне реагування на всі факти можливих корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.

З цією метою в обласній раді впроваджується система запобігання корупції, що передбачає здійснення управління корупційними ризиками, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства, етичних стандартів поведінки, принципів доброчесності, неупередженості та відповідальності під час здійснення повноважень.

Антикорупційна програма є основним внутрішнім документом Миколаївської обласної ради, що визначає комплекс організаційних, правових та управлінських заходів, спрямованих на забезпечення функціонування ефективної системи запобігання корупції, управління корупційними ризиками та формування культури доброчесності.

Антикорупційну програму Миколаївської обласної ради на 2026–2028 роки розроблено відповідно до 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», Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21 (далі – Методологія НАЗК), з урахуванням документів державної антикорупційної політики, чинних на момент її розроблення, та інших нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції.

Антикорупційна програма ґрунтується на результатах оцінювання корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради та визначає заходи, спрямовані на їх усунення або мінімізацію, відповідно до Методології управління корупційними ризиками.

Антикорупційна програма визначає комплекс організаційних, правових та управлінських заходів, спрямованих на запобігання корупції, управління корупційними ризиками, забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства та розвиток культури доброчесності у діяльності Миколаївської обласної ради протягом 2026-2028 років.

Ця Антикорупційна програма є логічним продовженням реалізації заходів Антикорупційної програми Миколаївської обласної ради на 2023–2025 роки, затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від 14 вересня 2023 року № 23, та розроблена з урахуванням результатів оцінки її виконання.

Під час підготовки цієї Антикорупційної програми враховано результати реалізації попередньої Антикорупційної програми, зокрема стан виконання визначених заходів, результати оцінювання корупційних ризиків, а також необхідність подальшого вдосконалення системи запобігання корупції в Миколаївській обласній раді.

Терміни, що використовуються в цій Антикорупційній програмі, застосовуються у значеннях, визначених Законом України «Про запобігання корупції» та Методологією НАЗК.

Дія Антикорупційної програми поширюється на голову Миколаївської обласної ради, заступників голови Миколаївської обласної ради, депутатів Миколаївської обласної ради та посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Миколаївської обласної ради.

Виконання Антикорупційної програми підлягає постійному моніторингу та періодичній оцінці відповідно до вимог чинного законодавства і Методології НАЗК, що забезпечує своєчасне коригування заходів та безперервне вдосконалення системи управління корупційними ризиками.

Строк дії Програми - з дня її затвердження до 31 грудня 2028 року.

1.2. Мета, принципи та основні напрями реалізації антикорупційної політики Миколаївської обласної ради

Антикорупційна політика Миколаївської обласної ради є складовою системи управління діяльністю Миколаївської обласної ради та визначає основні

засади організації і здійснення заходів із запобігання корупції, управління корупційними ризиками, забезпечення доброчесності, відкритості, прозорості та підзвітності діяльності обласної ради.

Антикорупційна політика Миколаївської обласної ради спрямована на забезпечення законності, захисту публічного інтересу, ефективного управління корупційними ризиками, запобігання корупційним і пов'язаним із корупцією правопорушенням, формування та підтримання культури доброчесності серед депутатів Миколаївської обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради та інших осіб, на яких поширюється дія цієї Антикорупційної програми.

Антикорупційна політика Миколаївської обласної ради ґрунтується на принципах:

- верховенства права;
- законності;
- доброчесності;
- відкритості та прозорості;
- підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами Миколаївської області;
- професіоналізму;
- ефективності;
- рівності, об'єктивності та неупередженості під час підготовки і прийняття рішень;
- пріоритетності запобіжних заходів над заходами реагування;
- невідворотності відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства;
- нульової толерантності до корупції;
- взаємодії із заінтересованими сторонами та врахування громадської думки;
- системності, безперервності та ризик-орієнтованого підходу в управлінні корупційними ризиками.

Метою антикорупційної політики Миколаївської обласної ради є забезпечення функціонування ефективної системи запобігання корупції, заснованої на принципах законності, доброчесності, відкритості, прозорості, підзвітності та ризик-орієнтованого управління, спрямованої на своєчасне виявлення, оцінювання та мінімізацію корупційних ризиків, забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства, доброчесне здійснення повноважень органами і посадовими особами Миколаївської обласної ради та зміцнення довіри громадськості до її діяльності.

Основними напрямками реалізації антикорупційної політики Миколаївської обласної ради є:

удосконалення системи управління корупційними ризиками відповідно до Методології НАЗК;

забезпечення неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства депутатами Миколаївської обласної ради, посадовими особами

місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради та іншими особами, на яких поширюється дія цієї Антикорупційної програми;

формування, розвиток і підтримання культури доброчесності та високих стандартів етичної поведінки;

забезпечення відкритості, прозорості та підзвітності діяльності Миколаївської обласної ради;

запобігання виникненню, своєчасному виявленню та врегулюванню конфлікту інтересів;

мінімізація корупційних ризиків у процесах підготовки та прийняття рішень, управління об'єктами спільної власності територіальних громад Миколаївської області та використання бюджетних коштів;

удосконалення системи внутрішнього контролю, моніторингу та оцінки ефективності виконання антикорупційних заходів;

забезпечення ефективного функціонування каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, належного реагування на такі повідомлення та гарантування захисту викривачів відповідно до законодавства;

підвищення рівня правової та антикорупційної обізнаності депутатів Миколаївської обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради;

розвиток взаємодії з інститутами громадянського суспільства, громадськістю та іншими заінтересованими сторонами у сфері запобігання корупції.

Реалізація антикорупційної політики Миколаївської обласної ради забезпечується шляхом виконання заходів, визначених цією Антикорупційною програмою, із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, здійснення постійного моніторингу та оцінки ефективності їх виконання, а також своєчасного перегляду антикорупційних заходів у разі зміни законодавства, результатів оцінювання корупційних ризиків або умов діяльності Миколаївської обласної ради.

1.3. Заходи з реалізації Антикорупційної програми

Заходи з реалізації Антикорупційної програми Миколаївської обласної ради на 2026–2028 роки (далі - Антикорупційна програма) спрямовані на досягнення мети антикорупційної політики Миколаївської обласної ради, визначеної цією Антикорупційною програмою, забезпечення функціонування системи запобігання корупції, ефективне управління корупційними ризиками, дотримання вимог антикорупційного законодавства та формування культури доброчесності.

Заходи Антикорупційної програми сформовано за результатами оцінювання корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради відповідно до Методології НАЗК, з урахуванням вимог антикорупційного законодавства, повноважень Миколаївської обласної ради та особливостей її діяльності.

Конкретні заходи, спрямовані на усунення або мінімізацію виявлених корупційних ризиків, визначені у додатку 1 до Антикорупційної програми «Реєстр корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради» (далі – Реєстр корупційних ризиків).

Реєстр корупційних ризиків визначає, зокрема, корупційні ризики, їх джерела, причини та умови виникнення, можливі наслідки реалізації, рівень корупційних ризиків, наявні заходи контролю, заходи впливу на корупційні ризики, строки їх виконання, відповідальних виконавців, індикатори виконання заходів впливу на корупційні ризики та необхідні ресурси.

Заходи впливу на корупційні ризики спрямовуються на усунення або мінімізацію їх джерел, а в разі неможливості безпосереднього впливу на джерела – на зниження ймовірності реалізації відповідних корупційних ризиків та/або можливих негативних наслідків їх реалізації.

Відповідальні виконавці забезпечують організацію та своєчасне виконання визначених заходів впливу на корупційні ризики в межах наданих їм повноважень, а також документальне підтвердження результатів їх виконання.

Індикатори виконання заходів впливу на корупційні ризики застосовуються для визначення фактичного стану реалізації відповідних заходів та оцінювання їх результативності. Індикатори визначаються з урахуванням змісту відповідних заходів та мають забезпечувати можливість об'єктивного визначення стану їх виконання.

Інформація про виконання заходів Антикорупційної програми та досягнення визначених індикаторів використовується під час здійснення моніторингу її реалізації та оцінки ефективності управління корупційними ризиками.

Миколаївська обласна рада не визначена виконавцем заходів, передбачених Державною антикорупційною програмою на виконання Антикорупційної стратегії, та забезпечує реалізацію заходів цієї Антикорупційної програми відповідно до власних повноважень, визначених Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами.

Реалізація заходів Антикорупційної програми здійснюється із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, принципів системності, безперервності управління корупційними ризиками, належного виконання визначених заходів та відповідальних виконавців у межах їх повноважень.

Моніторинг стану виконання заходів Антикорупційної програми та оцінка ефективності їх реалізації здійснюються у порядку, визначеному цією Антикорупційною програмою, з урахуванням вимог Методології НАЗК.

За результатами моніторингу та оцінки ефективності реалізації заходів у разі встановлення їх недостатньої результативності можуть визначатися додаткові заходи або уточнюватися наявні заходи впливу на корупційні ризики, відповідальні виконавці, строки виконання цих заходів та індикатори виконання.

У разі виявлення нових корупційних ризиків, зміни рівня існуючих корупційних ризиків, зміни законодавства або умов діяльності Миколаївської обласної ради Антикорупційна програма може бути переглянута та актуалізована в установленому порядку з урахуванням результатів моніторингу її реалізації, оцінки ефективності управління корупційними ризиками, результатів повторного оцінювання корупційних ризиків та інших обставин, що можуть впливати на ефективність системи запобігання та виявлення корупції в діяльності Миколаївської обласної ради.

1.4. Завдання голови обласної ради, уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради та інших учасників у забезпеченні функціонування системи запобігання корупції та управління корупційними ризиками

Управління корупційними ризиками в Миколаївській обласній раді здійснюється із залученням голови обласної ради, уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків, керівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів обласної ради та інших заінтересованих сторін у межах, визначених законодавством та цією Антикорупційною програмою повноважень.

Завданнями голови Миколаївської обласної ради у забезпеченні функціонування системи управління корупційними ризиками є:

забезпечення впровадження системи управління корупційними ризиками у діяльність обласної ради;

демонстрація лідерської позиції та принципу нульової толерантності до корупції;

видання організаційно-розпорядчих актів з питань запобігання та виявлення корупції в межах повноважень;

забезпечення функціонування уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, його організаційної незалежності та ресурсного забезпечення;

сприяння поширенню інформації щодо важливості впровадження управління корупційними ризиками у всі сфери діяльності обласної ради;

ініціювання проведення оцінювання корупційних ризиків та утворення Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків, визначення її складу та повноважень;

здійснення загального керівництва та контролю за функціонуванням системи управління корупційними ризиками;

реагування на виявлені факти порушень вимог антикорупційного законодавства.

Завданнями уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради у сфері управління корупційними ризиками є:

розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;

організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення голові обласної ради відповідних пропозицій;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання законодавства щодо запобігання корупції;

здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню; інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», у тому числі на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері управління Миколаївської обласної ради;

забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог цього Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

інформування голови обласної ради, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

здійснення заходів з виявлення порушень вимог законодавства з питань лобіювання, повідомлення Національного агентства про виявлені порушення.

Завданнями Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у сфері управління корупційними ризиками є:

планування роботи з оцінювання корупційних ризиків;

дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища обласної ради та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків;

обмін інформацією та проведення консультацій із внутрішніми та зовнішніми заінтересованими сторонами, у тому числі шляхом опитування (анкетування), інтерв'ювання;

здійснення ідентифікації, аналізу та визначення рівнів корупційних ризиків;

розроблення заходів впливу на корупційні ризики.

Завданнями керівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради у сфері управління корупційними ризиками є:

забезпечення взаємодії структурного підрозділу з уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради;

ідентифікація та врахування корупційних ризиків, які виникають у діяльності структурного підрозділу під час виконання завдань, прийняття управлінських рішень та вчинення дій;

інформування уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) та голови обласної ради про виявлені корупційні ризики;

підвищення професійної компетентності з питань запобігання корупції; особисте дотримання та забезпечення дотримання підпорядкованими працівниками вимог антикорупційного законодавства, Антикорупційної програми та внутрішніх документів обласної ради;

сприяння формуванню культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.

Завданнями посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради у сфері управління корупційними ризиками є:

дотримання вимог антикорупційного законодавства, антикорупційної політики обласної ради та Антикорупційної програми під час виконання посадових обов'язків;

надання членам Робочої групи достовірної інформації щодо діяльності обласної ради та можливих корупційних ризиків;

участь в опитуваннях (анкетуваннях), інтерв'юваннях та інших заходах з оцінювання корупційних ризиків відповідно до Методології НАЗК;

участь у навчальних та інформаційно-консультаційних заходах з питань запобігання корупції;

надання пропозицій щодо вдосконалення антикорупційної політики та Антикорупційної програми;

повідомлення у встановленому законодавством порядку про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Завданнями депутатів Миколаївської обласної ради у сфері управління корупційними ризиками є:

дотримання вимог антикорупційного законодавства, антикорупційної політики обласної ради та Антикорупційної програми під час здійснення депутатських повноважень;

участь у навчальних та інформаційно-консультаційних заходах з питань запобігання корупції;

надання пропозицій щодо вдосконалення антикорупційної політики та Антикорупційної програми;

повідомлення у встановленому законодавством порядку про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Залучення зовнішніх заінтересованих сторін до управління корупційними ризиками здійснюється з метою:

отримання інформації, що сприятиме розумінню діяльності та середовища обласної ради;

обміну знаннями та досвідом для ефективного оцінювання корупційних ризиків;

забезпечення громадського контролю за ефективністю управління корупційними ризиками та підвищення довіри до діяльності обласної ради.

Участь зовнішніх заінтересованих сторін в управлінні корупційними ризиками може здійснюватися у таких формах:

участь у складі Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків за згодою та у порядку, визначеному розпорядчим актом голови обласної ради;

участь в опитуваннях (анкетуваннях), інтерв'юваннях щодо діяльності обласної ради та можливих корупційних ризиків;

участь у консультаціях щодо проєкту Антикорупційної програми;

залучення до оцінювання результатів виконання Антикорупційної програми.

1.5. Результати виконання Антикорупційної програми Миколаївської обласної ради на 2023-2025 роки

Оцінювання результатів виконання Антикорупційної програми Миколаївської обласної ради на 2023–2025 роки здійснювалося відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», Методології НАЗК, а також з урахуванням внутрішніх процедур моніторингу виконання заходів Антикорупційної програми.

Метою оцінювання було визначення стану виконання передбачених Антикорупційною програмою заходів, оцінка їх результативності та ефективності, аналіз дієвості заходів впливу на корупційні ризики, визначення причин та умов, що сприяють їх виникненню, а також встановлення необхідності збереження, перегляду, уточнення або виключення відповідних ризиків під час формування Антикорупційної програми Миколаївської обласної ради на 2026–2028 роки.

За результатами оцінювання встановлено, що реалізація Антикорупційної програми на 2023–2025 роки загалом сприяла функціонуванню та подальшому розвитку системи управління корупційними ризиками, удосконаленню внутрішніх процедур запобігання та виявлення корупції у діяльності Миколаївської обласної ради та її виконавчого апарату.

Упродовж періоду виконання Програми здійснювалися заходи, спрямовані на удосконалення нормативного, організаційного та процедурного забезпечення антикорупційної роботи. Зокрема, з метою мінімізації корупційних ризиків та усунення виявлених недоліків у внутрішніх процедурах прийнято низку організаційно-розпорядчих актів.

Розпорядженням першого заступника голови обласної ради від 15.12.2023 № 298-р затверджено Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття у Миколаївській обласній раді посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад із підвищеним корупційним ризиком.

Прийняття зазначеного Порядку забезпечило нормативне врегулювання внутрішньої організації проведення спеціальних перевірок, визначення послідовності відповідних процедур та розмежування повноважень відповідальних посадових осіб, що сприяє недопущенню призначення осіб на відповідні посади з порушенням установленого законодавством порядку.

Розпорядженням першого заступника голови обласної ради від 26.02.2024 № 22-р затверджено Порядок організації договірної роботи у виконавчому апараті обласної ради.

Зазначеним Порядком визначено внутрішню процедуру підготовки, погодження, укладення та виконання договорів, а також розмежовано повноваження відповідальних посадових осіб. Запровадження Порядку сприяло удосконаленню організації договірної роботи та посиленню попереднього контролю за прийняттям управлінських рішень у цій сфері.

Розпорядженням першого заступника голови обласної ради від 06.03.2024 № 28-р затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Миколаївській обласній раді.

Прийняття зазначеного Порядку дозволило систематизувати внутрішню процедуру повідомлення про наявність конфлікту інтересів, визначити механізми його врегулювання та посилити контроль за дотриманням депутатами та посадовими особами вимог антикорупційного законодавства.

Розпорядженням голови Миколаївської обласної ради від 20.12.2024 № 332-р затверджено Порядок візування (проведення антикорупційної експертизи) проєктів актів Миколаївської обласної ради уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради.

Запровадження зазначеного Порядку посилює попередній контроль за проєктами актів обласної ради, забезпечило їх систематичне опрацювання уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції та створило додатковий механізм виявлення положень, які можуть сприяти виникненню корупційних ризиків.

У 2025 році в Миколаївській обласній раді запроваджено електронний документообіг відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної ради від 16.07.2025 № 237-р «Про введення в дію електронного документообігу в Миколаївській обласній раді».

Запровадження електронного документообігу стало результатом удосконалення організації документообігу та контролю за рухом документів. Використання електронної форми опрацювання документів сприяє підвищенню прозорості та контрольованості відповідних процесів, забезпечує можливість відстеження руху документів, строків їх виконання та відповідальних осіб.

У сфері запобігання та виявлення корупції забезпечувалася системна робота уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

Зокрема, здійснювався моніторинг виконання заходів Антикорупційної програми та аналіз стану реалізації заходів впливу на корупційні ризики. За результатами моніторингу узагальнювалася інформація про стан виконання

відповідних заходів, визначалися проблемні питання та необхідність подальшого удосконалення антикорупційних заходів.

Уповноваженою особою систематично надавалися консультації депутатам обласної ради та посадовим особам місцевого самоврядування з питань застосування вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю, декларування, правил етичної поведінки та інших вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Проводилася перевірка стану подання суб'єктами декларування декларацій. У разі встановлення фактів неподання або несвоєчасного подання декларацій забезпечувалося направлення відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції в установленому законодавством порядку.

З метою підвищення рівня антикорупційної обізнаності депутатів обласної ради та посадових осіб місцевого самоврядування проводилися навчальні та інформаційно-роз'яснювальні заходи з питань запобігання корупції, змін антикорупційного законодавства, правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю, декларування та захисту викривачів.

Крім загальних навчальних заходів, забезпечувалося надання індивідуальних консультацій працівникам виконавчого апарату та депутатам обласної ради з питань практичного застосування положень Закону України «Про запобігання корупції».

Зазначені заходи сприяли підвищенню рівня обізнаності осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства, та формуванню практики своєчасного звернення до уповноваженої особи для отримання консультацій з питань, що виникають під час виконання службових та депутатських повноважень.

Водночас окремі заходи Антикорупційної програми на 2023–2025 роки не були реалізовані у повному обсязі.

Зокрема, не було забезпечено повноцінне функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень із використанням усіх необхідних технічних та організаційних можливостей.

Причинами цього стали об'єктивні організаційно-технічні обставини, пов'язані з наслідками збройної агресії Російської Федерації проти України. Внаслідок ракетного удару 29 березня 2022 року було знищено адміністративну будівлю Миколаївської обласної ради. У зв'язку з тимчасовим розміщенням виконавчого апарату обласної ради в іншому приміщенні, зміною умов організації роботи, обмеженістю технічної інфраструктури та необхідністю адаптації діяльності до умов воєнного стану виникли об'єктивні перешкоди для забезпечення повноцінного функціонування відповідних каналів повідомлення.

Водночас зазначені обставини не призвели до припинення антикорупційної роботи. Основні превентивні заходи продовжували

здійснюватися, а питання, реалізація яких потребувала додаткових технічних або організаційних можливостей, враховано під час формування Антикорупційної програми Миколаївської обласної ради на 2026–2028 роки.

Одним із результатів оцінювання виконання попередньої Програми став перегляд актуальності корупційних ризиків.

Під час підготовки Антикорупційної програми на 2026–2028 роки проведено перегляд корупційних ризиків з урахуванням результатів виконання заходів попередньої Програми, ефективності запроваджених заходів контролю, змін у законодавстві, практики діяльності обласної ради, змін у внутрішніх процедурах та особливостей функціонування органу місцевого самоврядування в умовах воєнного стану.

За результатами такого аналізу встановлено, що частина корупційних ризиків, визначених у попередній Антикорупційній програмі, зберігає актуальність. Їх включення до Антикорупційної програми на 2026–2028 роки обумовлене тим, що запроваджені заходи контролю дозволили знизити ймовірність реалізації відповідних ризиків, однак не усунули об'єктивних передумов їх виникнення.

У зв'язку з цим такі ризики не були механічно перенесені до цієї Програми, а переглянуті та за необхідності уточнені з урахуванням результатів їх реалізації у 2023-2025 роках.

Зокрема, ризик у сфері здійснення депутатських повноважень, пов'язаний із можливістю прийняття депутатами рішень в умовах приватного інтересу без належного виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, зберіг свою актуальність.

Запровадження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, проведення навчань, надання консультацій та здійснення контролю зменшують ймовірність реалізації такого ризику, однак не усувають самої можливості виникнення приватного інтересу під час здійснення депутатами своїх повноважень. У цій Програмі ризик уточнено з акцентом на прийняття рішень в умовах приватного інтересу та належне врегулювання конфлікту інтересів.

Ризики у сфері кадрової політики виконавчого апарату також зберегли актуальність.

В Антикорупційній програмі на 2023-2025 роки вони були пов'язані, зокрема, з можливістю задоволення приватного інтересу під час добору працівників на вакантні посади. У цій Програмі ризик уточнено з урахуванням практики застосування кадрових процедур та зосереджено увагу на можливості неправомірного впливу і використанні посадовими особами дискреційних повноважень під час добору працівників.

Збережено також ризики у сфері кадрової політики щодо керівників закладів охорони здоров'я, що належать до спільної власності територіальних громад області. Їх актуальність пов'язана з постійним здійсненням конкурсних та інших кадрових процедур, необхідністю забезпечення доброчесності членів конкурсних комісій та обґрунтованості кадрових рішень, у тому числі у випадках

призначення керівників без конкурсного відбору у передбачених законодавством випадках.

Ризик у сфері управління фінансовими ресурсами зберіг актуальність у зв'язку з постійним характером планування, розподілу та використання коштів на утримання обласної ради та її виконавчого апарату. У цій Програмі його формулювання уточнено та розширено з урахуванням можливості необґрунтованого, нецільового або неефективного використання фінансових ресурсів унаслідок прийняття суб'єктивних управлінських рішень та можливого задоволення приватного інтересу.

Ризик у сфері представництва інтересів обласної ради в судах також зберіг актуальність через постійний характер відповідної діяльності та необхідність забезпечення доброчесності посадових осіб, які здійснюють представництво інтересів обласної ради. У цій Програмі передбачено подальший контроль за процесуальними діями та документами, а також моніторинг судових процесів.

Ризики у сфері управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області переглянуто з урахуванням результатів діяльності у попередньому програмному періоді.

Ризик щодо передачі нерухомого майна в оренду збережено, оскільки відповідні рішення приймаються на постійній основі та пов'язані з використанням дискреційних повноважень і можливістю виникнення приватного інтересу. Водночас у цій Програмі його деталізовано шляхом включення питань контролю за виконанням умов договорів оренди, ведення відповідного обліку та здійснення періодичного моніторингу рішень з питань оренди.

За результатами аналізу також визначено окремий ризик у сфері обліку нерухомого майна, його закріплення за відповідними суб'єктами спільної власності та здійснення інших управлінських дій щодо об'єктів нерухомого майна.

Визначення цього ризику стало результатом додаткового аналізу функцій обласної ради та засвідчило необхідність окремого контролю за обліком майна, визначенням балансоутримувачів та збереженням контролю за об'єктами спільної власності. У цій Програмі передбачено, зокрема, посилення публічності інформації про такі об'єкти та удосконалення відповідного обліку.

Ризик у сфері документообігу та доступу до публічної інформації також зберіг актуальність, однак його формулювання переглянуто з урахуванням запровадження електронного документообігу.

Запровадження електронного документообігу відповідно до розпорядження голови обласної ради від 16.07.2025 № 237-р є результатом удосконалення попередньої системи контролю, однак не усуває ризиків зловживання службовими повноваженнями під час реєстрації, опрацювання, передачі та контролю за рухом документів, звернень і запитів. Тому у цій Програмі передбачено подальший контроль за дотриманням строків, повнотою опрацювання документів та належним забезпеченням доступу до публічної інформації.

Ризики у сфері організації та проведення публічних закупівель також зберегли актуальність, оскільки закупівельний процес має постійний характер та охоплює декілька етапів, на кожному з яких існують окремі корупційні вразливості.

Ця Програма деталізує зазначені ризики за окремими етапами процесу закупівель, зокрема щодо необґрунтованого завищення очікуваної вартості та кількісних характеристик предмета закупівлі, встановлення дискримінаційних або необґрунтованих вимог до учасників, а також приймання виконаних робіт або наданих послуг та здійснення розрахунків за договорами.

Таким чином, збереження ризиків у сфері закупівель пов'язане не з невиконанням заходів попередньої Програми, а з необхідністю постійного контролю за різними етапами закупівельного процесу та подальшим удосконаленням запобіжних механізмів.

Ризик у сфері проведення спеціальної перевірки також зберіг актуальність.

Виконання відповідного заходу Антикорупційної програми на 2023–2025 роки дало конкретний результат - розпорядженням першого заступника голови обласної ради від 15.12.2023 № 298-р затверджено внутрішній Порядок організації проведення спеціальних перевірок. Водночас наявність такого внутрішнього Порядку не усуває ризику недотримання встановленої процедури під час проведення конкретної спеціальної перевірки.

У зв'язку з цим ризик збережено, а заходи контролю в новій Програмі посилено, зокрема шляхом участі уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) у відповідних процедурах та здійснення внутрішнього контролю за дотриманням установленого порядку.

Окремо за результатами оцінювання визначено ризик у сфері організації роботи із запобігання та виявлення корупції, пов'язаний з можливістю неналежної реалізації антикорупційних заходів унаслідок недостатнього контролю за їх виконанням та оцінкою результативності.

Включення цього ризику до нової Програми є безпосереднім результатом оцінювання виконання Антикорупційної програми на 2023–2025 роки. Практика її реалізації засвідчила необхідність не лише виконання окремих антикорупційних заходів, але й посилення системного моніторингу їх результативності. У зв'язку з цим новою Програмою передбачено періодичну ідентифікацію, аналіз та оцінку корупційних ризиків, встановлення показників результативності та моніторинг ефективності заходів з управління корупційними ризиками.

Окремо збережено ризик незабезпечення належного функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.

Його включення до нової Програми безпосередньо пов'язане з тим, що відповідний захід Антикорупційної програми на 2023–2025 роки не був реалізований у повному обсязі через об'єктивні організаційно-технічні обставини, зазначені вище. У зв'язку з цим ризик не може вважатися усуненим.

У цій Програмі його формулювання уточнено, а заходи спрямовано на забезпечення належного функціонування каналів повідомлення та дотримання гарантій захисту викривачів.

Ризик у сфері фінансового контролю та декларування також зберіг актуальність через постійний характер виконання суб'єктами декларування відповідних обов'язків.

Якщо в Антикорупційній програмі на 2023–2025 роки основна увага приділялася неподанню або несвоєчасному поданню декларацій, то у новій Програмі ризик конкретизовано та розширено: враховано також повідомлення про суттєві зміни у майновому стані та можливість внесення недостовірних відомостей до декларацій. Окремо визначено ризик неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій унаслідок приватного інтересу або неправомірного впливу на уповноважену особу.

Таке уточнення є результатом аналізу не лише виконання обов'язків суб'єктами декларування, але й ризиків на етапі здійснення уповноваженою особою контрольних повноважень.

Поряд із збереженням та уточненням раніше визначених ризиків за результатами аналізу діяльності обласної ради у новій Антикорупційній програмі визначено нові корупційні ризики, які раніше не були виділені як самостійні.

Зокрема, визначено ризик у сфері організації підготовки та проведення пленарних засідань як основної форми роботи обласної ради - можливість неправомірного впливу третіх осіб на формування проєкту порядку денного пленарного засідання з метою включення або виключення проєктів рішень в обмін на неправомірну вигоду. Його визначення пов'язане з додатковим аналізом окремої стадії діяльності обласної ради - формування порядку денного та підготовки пленарних засідань.

Також окремо визначено ризик у сфері проведення юридичної експертизи проєктів актів та договорів. Його включення зумовлене необхідністю посилення контролю за об'єктивністю та повнотою юридичної оцінки документів, оскільки умисне невиявлення, приховування або неналежне відображення порушень законодавства може створювати передумови для прийняття необґрунтованих управлінських рішень або задоволення приватного інтересу.

Окремим напрямом визначено ризик в інформаційній діяльності та забезпеченні гласності роботи обласної ради. Його визначення стало результатом аналізу необхідності забезпечення своєчасного, повного та належного оприлюднення рішень, проєктів рішень та іншої публічної інформації, у тому числі відеозаписів засідань постійних комісій та пленарних засідань.

Таким чином, результати виконання Антикорупційної програми Миколаївської обласної ради на 2023-2025 роки стали основою для формування Антикорупційної програми на 2026-2028 роки.

Збереження окремих корупційних ризиків у новій Програмі обумовлене їх об'єктивною актуальністю, постійним характером відповідних функцій, наявністю дискреційних повноважень, необхідністю подальшого контролю та тим, що попередні заходи впливу знижують ймовірність реалізації ризиків, але не усувають можливості їх виникнення.

Водночас частину ризиків у новій Програмі уточнено, деталізовано або розподілено за окремими етапами відповідних процесів, що дозволило конкретизувати джерела корупційної вразливості та заходи впливу на них. Окремі аспекти раніше визначених ризиків у новій Програмі охоплено іншими, більш конкретними ризиками, що відповідають актуальним функціям та внутрішнім процедурам обласної ради.

Одночасно за результатами додаткового аналізу визначено нові корупційні ризики, пов'язані з організацією підготовки та проведення пленарних засідань, юридичною експертизою проєктів актів і договорів, обліком та управлінням об'єктами спільної власності, інформаційною діяльністю та забезпеченням гласності роботи обласної ради.

Отже, формування Антикорупційної програми на 2026–2028 роки здійснювалося на основі фактичних результатів виконання попередньої Програми, а не шляхом механічного перенесення її положень. Проведений перегляд дозволив зберегти актуальні ризики, уточнити їх з урахуванням практики реалізації попередніх заходів, визначити нові корупційні ризики та передбачити додаткові або посилені заходи впливу на них.

Таким чином, забезпечено наступність антикорупційної політики Миколаївської обласної ради одночасно з переглядом підходів до управління корупційними ризиками та їх адаптацією до актуальних умов діяльності обласної ради у 2026-2028 роках.

1.6. Внутрішні організаційно-розпорядчі акти з питань запобігання та виявлення корупції

У Миколаївській обласній раді сформовано систему внутрішніх організаційно-розпорядчих актів, спрямованих на реалізацію вимог антикорупційного законодавства, запобігання та виявлення корупції, врегулювання корупційних ризиків та удосконалення внутрішніх процедур діяльності обласної ради і її виконавчого апарату.

До основних внутрішніх актів антикорупційного спрямування належать: розпорядження голови Миколаївської обласної ради від 21.03.2021 № 31-р «Про затвердження Порядку 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 Миколаївській обласній раді».

Зазначеним Порядком визначено внутрішній механізм перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій, а також порядок інформування

Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки їх неподання або несвоєчасного подання;

розпорядження голови Миколаївської обласної ради від 21.09.2021 № 272-р «Про впровадження Миколаївською обласною радою механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Розпорядження спрямоване на формування культури доброчесності, заохочення працівників та інших осіб до повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень антикорупційного законодавства;

розпорядження голови Миколаївської обласної ради від 29.09.2021 № 273-р «Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами до Миколаївської обласної ради».

Порядком визначено організацію роботи з повідомленнями викривачів, зокрема порядок їх прийняття, реєстрації, попереднього розгляду, перевірки та подальшого опрацювання відповідно до вимог законодавства;

Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття у Миколаївській обласній раді посад, що передбачають зайняття відповідального становища або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, затверджений розпорядженням першого заступника голови обласної ради від 15.12.2023 № 298-р.

Порядком визначено внутрішню організацію проведення спеціальної перевірки, послідовність відповідних процедур та дії відповідальних посадових осіб, що сприяють недопущенню призначення осіб на посади з порушенням установлених законодавством вимог;

Порядок організації договірної роботи у виконавчому апараті обласної ради, затверджений розпорядженням першого заступника голови обласної ради від 26.02.2024 № 22-р.

Порядком врегульовано процедуру підготовки, погодження, укладення та виконання договорів, визначено повноваження та відповідальність посадових осіб, що сприяє забезпеченню прозорості договірної роботи та мінімізації ризиків прийняття необґрунтованих управлінських рішень.

Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Миколаївській обласній раді, затверджений розпорядженням першого заступника голови обласної ради від 06.03.2024 № 28-р.

Порядком визначено механізми повідомлення про наявність конфлікту інтересів, порядок його врегулювання та контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

Розпорядження голови Миколаївської обласної ради від 20.12.2024 № 332-р «Про затвердження Порядку візування (проведення антикорупційної експертизи) проектів актів Миколаївської обласної ради уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради».

Зазначеним Порядком визначено механізм попереднього опрацювання проєктів актів уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції з метою виявлення корупціогенних факторів, запобігання виникненню корупційних ризиків та недопущення прийняття актів, що можуть створювати умови для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

розпорядження голови Миколаївської обласної ради від 16.07.2025 № 237-р «Про введення в дію електронного документообігу в Миколаївській обласній раді».

Запровадження електронного документообігу сприятиме підвищенню прозорості та контрольованості процесів опрацювання документів, забезпеченню контролю за їх рухом і строками виконання, фіксації дій відповідальних посадових осіб та зниженню корупційних ризиків у сфері документообігу.

Зазначені внутрішні акти забезпечують функціонування основних превентивних механізмів у діяльності Миколаївської обласної ради, зокрема у сферах фінансового контролю та декларування, роботі з викривачами, у сферах запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, проведення спеціальних перевірок, договірної діяльності, антикорупційної експертизи проєктів актів та організації документообігу.

Застосування зазначених внутрішніх процедур здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів у сфері запобігання та виявлення корупції та з урахуванням визначених в Антикорупційній програмі корупційних ризиків.

Розділ 2. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Оцінювання корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради (далі - оцінювання корупційних ризиків) є складовою системи управління корупційними ризиками та одним із ключових елементів системи запобігання корупції.

Оцінювання корупційних ризиків спрямоване на виявлення функцій, процесів та процедур у діяльності Миколаївської обласної ради, її виконавчого апарату та депутатів обласної ради, які є найбільш вразливими до виникнення корупційних ризиків, встановлення причин і умов, що можуть сприяти їх виникненню, визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на них.

Метою оцінювання корупційних ризиків є забезпечення доброчесності діяльності Миколаївської обласної ради, підвищення рівня відкритості та прозорості процесів прийняття управлінських рішень, удосконалення системи внутрішнього контролю та забезпечення ефективного функціонування системи запобігання корупції.

Оцінювання корупційних ризиків здійснювалося відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Методології НАЗК, а також на виконання рішення Миколаївської обласної ради від 09 жовтня 2025 року № 7 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради».

Оцінювання корупційних ризиків проводилося у форматі самооцінювання із залученням внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін.

Оцінювання проводилося Робочою групою з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради (далі - Робоча група), утвореною розпорядженням першого заступника голови обласної ради від 04 серпня 2023 року № 167-р, із подальшими змінами до її складу, внесеними розпорядженням голови обласної ради від 28 жовтня 2025 року № 422-р.

Оновлений склад Робочої групи сформований у кількості 19 осіб та діє відповідно до Положення про Робочу групу, затвердженого розпорядженням першого заступника голови обласної ради від 04 серпня 2023 року № 167-р. До її складу увійшли представники депутатського корпусу, виконавчого апарату обласної ради та зовнішніх заінтересованих сторін.

Під час проведення оцінювання корупційних ризиків Робочою групою застосовувалися такі способи оцінювання:

- аналіз нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, що регулюють відповідні функції та процеси діяльності Миколаївської обласної ради;

- аналіз документів та матеріалів, що характеризують здійснення відповідних функцій і процесів;

- аналіз результатів попереднього оцінювання корупційних ризиків та оцінки ефективності виконання заходів впливу на корупційні ризики;

- аналіз інформації, отриманої від внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;

- анонімне анкетування внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін щодо можливих корупційних ризиків;

- аналіз інформації з відкритих державних реєстрів, баз даних, офіційних вебресурсів та інших відкритих джерел;

- аналіз результатів аудитів, перевірок, службових розслідувань та дисциплінарних проваджень;

- аналіз судових рішень та інформації щодо притягнення осіб до відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

- експертне обговорення та оцінювання членами Робочої групи виявлених корупційних ризиків, їх причин, умов, можливих наслідків та рівнів.

Відповідно до Методології НАЗК оцінювання проводилося з урахуванням контексту діяльності Миколаївської обласної ради, її функцій та процесів, наявних заходів контролю, а також інформації про можливість реалізації корупційних ризиків та потенційні наслідки їх реалізації.

З метою отримання додаткової інформації Робочою групою проведено анонімне анкетування внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін щодо можливих корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради.

Під час опрацювання інформації від зовнішніх заінтересованих сторін особливу увагу приділено можливим корупційним ризикам у таких сферах:

- здійснення депутатських повноважень депутатами обласної ради;
- організація підготовки та проведення пленарних засідань як основної форми роботи обласної ради;
- організація роботи із запобігання та виявлення корупції;
- формування кадрової політики виконавчого апарату Миколаївської обласної ради, у тому числі призначення в умовах воєнного стану;
- управління фінансовими ресурсами, що виділяються на утримання Миколаївської обласної ради та її виконавчого апарату;
- проведення юридичної експертизи проєктів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, проєктів договорів, стороною в яких виступає обласна рада;
- управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;
- організація та проведення публічних закупівель;
- інформаційна діяльність та забезпечення гласності роботи Миколаївської обласної ради.

За результатами опрацювання анкет не виявлено інформації, яка б свідчила про наявність додаткових корупційних ризиків, не охоплених проведенням оцінюванням. Водночас пропозиції, зауваження та інформацію, отриману від заінтересованих сторін, враховано під час аналізу функцій і процесів діяльності Миколаївської обласної ради та оцінювання ідентифікованих корупційних ризиків.

Під час оцінювання Робочою групою опрацьовано такі джерела інформації:

- нормативно-правові акти України та організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність Миколаївської обласної ради, у тому числі внутрішні локальні акти з питань організації роботи із запобігання та виявлення корупції;
- результати аудитів та перевірок, проведених щодо Миколаївської обласної ради та інших органів місцевого самоврядування;
- відкриті інформаційні системи, реєстри і бази даних, у тому числі Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
- методичні рекомендації та аналітичні матеріали НАЗК, інших державних, міжнародних та громадських інституцій щодо запобігання корупції, управління корупційними ризиками та забезпечення доброчесності в органах місцевого самоврядування;
- стратегічні плани діяльності Миколаївської обласної ради, плани реформування, програми розвитку, нові проєкти та інші програмні документи Миколаївської обласної ради;

матеріали дисциплінарних проваджень та службових розслідувань;
 рішення судів у справах про притягнення працівників виконавчого апарату Миколаївської обласної ради та депутатів Миколаївської обласної ради до адміністративної і кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень;

інформація стосовно дотримання суб'єктами декларування; вимог фінансового контролю

відомості про корупційні правопорушення, вчинені особами, які здійснюють повноваження в органах місцевого самоврядування;

відомості із засобів масової інформації, у тому числі електронних, соціальних мереж, офіційних вебресурсів та інших відкритих джерел інформації;

судові рішення у кримінальних, адміністративних, господарських та цивільних справах, учасником яких була Миколаївська обласна рада, її посадові особи, а також інформація щодо здійснення представництва інтересів Миколаївської обласної ради в судах;

звернення та скарги громадян, які надходили до Миколаївської обласної ради, щодо діяльності ради, її посадових осіб та працівників;

результати анонімного анкетування внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;

результати попереднього оцінювання корупційних ризиків та оцінки ефективності виконання заходів впливу на корупційні ризики.

Оцінювання проводилося за період 2023-2025 років.

За результатами опрацювання зібраної інформації Робочою групою підготовлено аналітичну довідку за результатами оцінювання корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради, у якій відображено результати проведеного оцінювання, зокрема інформацію про досліджені функції та процеси, ідентифіковані корупційні ризики, їх причини та умови, можливі наслідки реалізації, результати аналізу та визначено рівні корупційних ризиків.

Ідентифіковані за результатами оцінювання корупційні ризики, їх опис, причини та умови виникнення, можливі наслідки реалізації, рівні корупційних ризиків, а також визначені заходи впливу на них викладено у відповідній аналітичній довідці та Реєстрі корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради.

Під час оцінювання Робочою групою визначено потенційно вразливі до корупції функції та процеси діяльності Миколаївської обласної ради, за результатами оцінювання яких ідентифіковано корупційні ризики, включені до Реєстру корупційних ризиків, зокрема:

здійснення депутатських повноважень депутатами обласної ради - корупційний ризик: можливості голосування депутатами обласної ради за проєкти рішень в умовах реального конфлікту інтересів без публічного повідомлення про такий конфлікт та/або участі у розгляді, підготовці чи прийнятті відповідного рішення;

організація підготовки та проведення пленарних засідань обласної ради - корупційний ризик: можливості 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;

організація роботи із запобігання та виявлення корупції - корупційні ризики: 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; ймовірність невжиття 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»; ймовірність неподання або несвоєчасного подання суб'єктами декларування декларацій, а також у випадках, передбачених законодавством, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані та внесення недостовірних відомостей до декларацій; можливість неповідомлення або несвоєчасного повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування внаслідок неправомірного впливу на підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції;

формування кадрової політики виконавчого апарату Миколаївської обласної ради, у тому числі призначення в умовах воєнного стану - корупційний ризик можливості надання посадовими особами Миколаївської обласної ради необґрунтованої переваги окремому кандидату під час добору на вакантні посади у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради за одержання неправомірної вигоди або в умовах конфлікту інтересів;

формування кадрової політики щодо керівників закладів охорони здоров'я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - корупційний ризик: можливості надання членами конкурсної комісії необґрунтованої переваги окремому кандидату під час конкурсного відбору на посади керівників закладів охорони здоров'я за одержання неправомірної вигоди;

управління фінансовими ресурсами, що виділяються на утримання Миколаївської обласної ради та її виконавчого апарату - корупційний ризик: 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 інтересах третіх осіб за одержання неправомірної вигоди;

представництво інтересів Миколаївської обласної ради в судах у справах, стороною в яких виступає Миколаївська обласна рада - корупційний ризик: можливості одержання посадовими особами виконавчого апарату Миколаївської обласної ради неправомірної вигоди за вчинення або невчинення процесуальних дій під час представництва інтересів Миколаївської обласної ради в судах;

проведення юридичної експертизи проєктів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, проєктів договорів, стороною в яких виступає

обласна рада - корупційний ризик: можливості 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;

управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - передача об'єктів нерухомого майна в оренду (строкове платне користування) - корупційний ризик: можливість зловживання службовим становищем посадовими особами виконавчого апарату Миколаївської обласної ради під час 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;

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) - корупційний ризик: 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 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;

організація документообігу, контролю за виконанням документів та забезпечення доступу до публічної інформації Миколаївської обласної ради - корупційний ризик: можливості зловживання службовими повноваженнями посадовими особами виконавчого апарату Миколаївської обласної ради під час реєстрації та опрацювання документів, 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;

організація і проведення закупівель - корупційні ризики: 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 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 погодження посадовими особами виконавчого апарату Миколаївської обласної ради під час приймання виконаних робіт (наданих послуг) та здійснення розрахунків за договорами документів, що містять недостовірні відомості щодо фактичного обсягу, якості або вартості виконаних робіт (наданих послуг), в інтересах третіх осіб з метою одержання неправомірної вигоди;

організація проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Миколаївській обласній раді, щодо яких законодавством передбачено проведення спеціальної перевірки – корупційний ризик: можливості призначення особи на посаду без проведення спеціальної перевірки, проведення спеціальної перевірки не в повному обсязі або з порушенням встановленого законодавством порядку в інтересах особи, яка претендує на зайняття посади, або третіх осіб з метою сприяння призначенню такої особи на посаду;

інформаційна діяльність та забезпечення гласності роботи Миколаївської обласної ради - корупційний ризик: 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.

Отриману інформацію систематизовано та проаналізовано, а результати оцінювання внесено до Реєстру корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради, який є додатком 1 до Антикорупційної програми та її невід’ємною частиною.

Реєстр корупційних ризиків містить інформацію про ідентифіковані корупційні ризики, їх причини та умови виникнення, можливі наслідки реалізації ризиків, рівень ризику, заходи впливу на корупційні ризики, строки їх виконання, відповідальних виконавців, індикатори виконання заходів впливу на корупційні ризики та необхідні ресурси.

Таким чином, результати оцінювання корупційних ризиків, наведені в Аналітичній довідці та Реєстрі корупційних ризиків, є основою для визначення заходів впливу на корупційні ризики та формування відповідних положень цієї Антикорупційної програми.

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

3.1. Загальні положення

Навчання та заходи з поширення інформації антикорупційного спрямування у Миколаївській обласній раді здійснюються з метою формування культури доброчесності, підвищення рівня правової обізнаності депутатів

Миколаївської обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників виконавчого апарату обласної ради, а також забезпечення належного виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії корупції.

Навчання та заходи з поширення інформації антикорупційного спрямування проводяться для таких категорій осіб:

депутати Миколаївської обласної ради;

посадові особи місцевого самоврядування та працівники виконавчого апарату Миколаївської обласної ради;

інші особи – у межах повноважень та за рішенням керівництва обласної ради.

Відповідно до плану заходів щодо запобігання та протидії корупції навчання з питань антикорупційного спрямування включає проведення лекцій, семінарів, тренінгів, засідань «круглих столів» та інших форм навчання і роз'яснювальної роботи не рідше одного разу на квартал.

Основними тематичними напрямами навчання є:

антикорупційне законодавство України та сфера його застосування;

фінансовий контроль та електронне декларування;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

обмеження та заборони, встановлені антикорупційним законодавством;

права та гарантії захисту викривачів, порядок повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

стандарти доброчесності та правила етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування;

відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

корупційні ризики у діяльності Миколаївської обласної ради, її постійних комісій та виконавчого апарату обласної ради.

Поширення інформації антикорупційного спрямування здійснюється, зокрема, шляхом підготовки та поширення інформаційних матеріалів, надання консультацій з питань застосування антикорупційного законодавства, а також шляхом розміщення актуальної інформації антикорупційного спрямування на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради у рубриці «Запобігання корупції».

Деталізований План заходів з навчання та поширення інформації антикорупційного спрямування із зазначенням тем, форм, строків проведення, категорій учасників та відповідальних осіб наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Перелік тем з навчання та інформаційних заходів антикорупційного спрямування
у Миколаївській обласній раді

№ з/п	Тема навчання/ інформаційного заходу антикорупційного спрямування	Графік проведення	Форма проведення	Цільова аудиторія	Відповідальна особа
1	2	3	4	5	6
1.	Антикорупційне законодавство та сфера його застосування	Березень, вересень (щороку, протягом дії Програми) Не пізніше 20-ти календарних днів з дати призначення особи на посаду до виконавчого апарату обласної ради	Лекція	Посадові особи місцевого самоврядування - працівники виконавчого апарату обласної ради Новопризначені посадові особи виконавчого апарату обласної ради	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради, начальник відділу юридичного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради

1	2	3	4	5	6
2.	Фінансовий контроль та електронне декларування	Лютий (щороку, протягом дії Програми)	Тренінг; підготовка інформаційно-роз'яснювальних матеріалів	Посадові особи місцевого самоврядування - працівники виконавчого апарату обласної ради; депутати обласної ради	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради
3.	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Квітень (щороку, протягом дії Програми)	Засідання «круглого столу», підготовка інформаційно-роз'яснювальних матеріалів	Посадові особи місцевого самоврядування - працівники виконавчого апарату обласної ради; депутати обласної ради	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради
4.	Обмеження та заборони, встановлені антикорупційним законодавством	Травень (щороку, протягом дії Програми)		Посадові особи місцевого самоврядування – працівники виконавчого апарату обласної ради	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті

1	2	3	4	5	6
		Протягом 10-ти календарних днів з дня набуття повноважень депутата обласної ради Протягом 2-х календарних днів з дня призначення особи на посаду до виконавчого апарату обласної ради		ради; депутати обласної ради Новопризначені посадові особи місцевого самоврядування – працівники виконавчого апарату Миколаївської обласної ради.	Миколаївської обласної ради, начальник структурного підрозділу з питань управління персоналом виконавчого апарату Миколаївської обласної ради
5.	Викривачі корупції та канали повідомлення	Липень (щороку, протягом дії Програми)	Лекція-тренінг	Депутати обласної ради, посадові особи місцевого самоврядування - працівники виконавчого апарату Миколаївської обласної ради	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради

1	2	3	4	5	6
6.	Стандарти доброчесності, правила етичної поведінки посадової особи місцевого самоврядування	Вересень (щороку, протягом дії Програми)	Лекція	Посадові особи місцевого самоврядування – працівники виконавчого апарату Миколаївської обласної ради	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради, начальник структурного підрозділу з питань управління персоналом виконавчого апарату Миколаївської обласної ради
7.	Відповідальність за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Жовтень (щороку, протягом дії Програми)	Лекція-тренінг	Посадові особи місцевого самоврядування – працівники виконавчого апарату Миколаївської обласної ради, депутати Миколаївської обласної ради	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради, начальник відділу юридичного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату Миколаївської обласної ради

1	2	3	4	5	6
8.	Корупційні ризики у діяльності Миколаївської обласної ради, її постійних комісій та виконавчого апарату обласної ради	Грудень (щороку, протягом дії Програми)	Засідання «круглого столу»	Посадові особи місцевого самоврядування-працівники виконавчого апарату Миколаївської обласної ради, депутати Миколаївської обласної ради	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради
9.	Повідомлення про актуальні зміни в антикорупційному законодавстві	Постійно (у разі змін в антикорупційному законодавстві), протягом дії Програми	Під час проведення апаратних нарад, засідань постійних комісій обласної ради	Посадові особи місцевого самоврядування-працівники виконавчого апарату Миколаївської обласної ради, депутати Миколаївської обласної ради	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради

3.2. Форми навчання та заходи з поширення інформації

Навчання та заходи з поширення інформації антикорупційного спрямування здійснюються у таких формах:

вступні антикорупційні інструктажі для новопризначених посадових осіб місцевого самоврядування та працівників виконавчого апарату обласної ради;

планові навчання (лекції, семінари, тренінги, засідання «круглих столів» та інші форми навчання);

дистанційне навчання посадових осіб місцевого самоврядування та працівників виконавчого апарату обласної ради, у тому числі з використанням офіційних навчальних ресурсів НАЗК;

підготовка та поширення інформаційних матеріалів (пам'яток, роз'яснень, методичних рекомендацій та інших матеріалів антикорупційного спрямування);

надання консультацій з питань застосування основних положень та вимог антикорупційного законодавства України посадовим особам місцевого самоврядування та працівникам виконавчого апарату обласної ради, депутатам Миколаївської обласної ради та іншим особам за необхідності;

підвищення кваліфікації уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради та інших відповідальних осіб з питань антикорупційного законодавства;

розміщення актуальної інформації антикорупційного спрямування та Антикорупційної програми на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради у рубриці «Запобігання корупції».

Конкретні заходи, строки їх проведення, категорії осіб, для яких вони проводяться, та відповідальні за їх організацію визначено у таблиці 1.

3.3. Періодичність проведення навчання та заходів

Вступний інструктаж щодо антикорупційного законодавства та сфери його застосування для новопризначених посадових осіб виконавчого апарату обласної ради проводиться не пізніше ніж протягом 20-ти календарних днів з дня призначення особи на посаду до виконавчого апарату обласної ради;

обмеження та заборони, встановлені антикорупційним законодавством, під особистий розпис доводяться до відома новопризначених посадових осіб виконавчого апарату протягом двох календарних днів з дня призначення особи на посаду до виконавчого апарату обласної ради;

обмеження та заборони, встановлені антикорупційним законодавством, під особистий розпис доводяться до відома депутатів обласної ради протягом 10 -ти календарних днів з дня набуття повноважень депутата обласної ради;

планові навчання проводяться не рідше одного разу на квартал;

позапланові навчання та інші інформаційні заходи проводяться у разі необхідності, в тому числі у разі внесення змін до антикорупційного законодавства або до Антикорупційної програми Миколаївської обласної ради.

3.4. Відповідальні за організацію та контроль

Організацію навчання та заходів з поширення інформації антикорупційного спрямування забезпечує уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради у взаємодії з відповідальними структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради.

Структурні підрозділи виконавчого апарату Миколаївської обласної ради у межах визначених повноважень сприяють організації навчання, визначенню цільових категорій учасників, доведенню інформації про проведення заходів до відповідних осіб та забезпеченню участі працівників у навчальних заходах.

Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради здійснює координацію проведення навчальних та інформаційно-роз'яснювальних заходів, веде облік проведених заходів та використовує інформацію про їх результати під час моніторингу реалізації Антикорупційної програми.

3.5. Оцінка ефективності

Оцінка ефективності навчання та заходів з поширення інформації антикорупційного спрямування здійснюється з урахуванням:

- рівня обізнаності учасників щодо основних вимог антикорупційного законодавства;

- результатів тестувань, опитувань або інших форм перевірки засвоєння матеріалу, якщо такі проводилися;

- кількості та охоплення учасників проведеними навчальними заходами;

- результатів аналізу звернень за консультаціями з питань застосування антикорупційного законодавства;

- результатів моніторингу виконання Антикорупційної програми;

- результатів перевірок та інших заходів контролю стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства;

- інформації про виявлені порушення вимог антикорупційного законодавства та заходи реагування на них.

За результатами оцінки ефективності у разі необхідності уточнюються тематика, форми і періодичність проведення навчальних та інформаційно-роз'яснювальних заходів.

Результати оцінки ефективності враховуються під час планування подальших навчальних заходів та визначення потреб у підвищенні рівня обізнаності відповідних категорій осіб.

Розділ 4. МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ТА ПЕРЕГЛЯД АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

4.1. Моніторинг виконання Антикорупційної програми

Моніторинг виконання Антикорупційної програми є систематичним процесом збору та аналізу інформації щодо стану виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, їх повноти, своєчасності, актуальності та відповідності умовам діяльності Миколаївської обласної ради з метою контролю стану управління корупційними ризиками, своєчасного виявлення та усунення недоліків у положеннях Антикорупційної програми та практиці її реалізації.

Моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюється уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради відповідно до вимог цього розділу.

Моніторинг виконання Антикорупційної програми проводиться щопівроку, а також у разі необхідності, зокрема у випадках істотних змін у діяльності Миколаївської обласної ради, законодавстві або середовищі організації, що можуть вплинути на виконання заходів Антикорупційної програми чи рівень корупційних ризиків.

У проведенні моніторингу беруть участь депутати обласної ради – члени постійної комісії обласної ради з питань захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, антикорупційної та регуляторної політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, комунікативної політики, а також Робоча група з оцінювання корупційних ризиків.

Моніторинг проводиться шляхом збору, узагальнення та аналізу інформації про стан виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

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;

- інших заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Моніторинг здійснюється за такими основними показниками:

- повнота виконання заходів Антикорупційної програми;

- своєчасність виконання заходів та дотримання встановлених строків їх реалізації;

- актуальність заходів та їх відповідність середовищу діяльності Миколаївської обласної ради;

досягнення визначених індикаторів виконання заходів;
 результативність заходів впливу на корупційні ризики;
 наявність недоліків у положеннях Антикорупційної програми або в практиці її реалізації;

необхідність коригування, доповнення або перегляду окремих заходів Антикорупційної програми.

Відповідальні виконавці заходів у встановлені Антикорупційною програмою строки подають уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради інформацію про стан виконання відповідних заходів, їх актуальність, досягнуті результати, а у разі невиконання або несвоєчасного виконання заходів - інформацію про причини, які до цього призвели.

Відповідальні виконавці заходів щороку до 25 грудня подають уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради узагальнену інформацію про стан виконання відповідних заходів за звітний рік.

Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради забезпечує надання Національному агентству з питань запобігання корупції інформації щодо виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, щопівроку у порядку та строки, визначені Національним агентством.

За результатами моніторингу уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради готує узагальнену інформацію про стан виконання Антикорупційної програми та подає її голові Миколаївської обласної ради, а також інформує голову та членів Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків для врахування під час оцінки виконання Антикорупційної програми та оцінювання ефективності заходів впливу на корупційні ризики.

Результати моніторингу використовуються під час оцінки виконання Антикорупційної програми, оцінювання ефективності заходів впливу на корупційні ризики та визначення необхідності перегляду або актуалізації окремих заходів Антикорупційної програми.

4.2. Оцінка виконання Антикорупційної програми

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється з метою аналізу змін, досягнутих у процесі управління корупційними ризиками, визначення результативності та ефективності виконання Антикорупційної програми, а також формування пропозицій щодо подальшого вдосконалення діяльності із запобігання та протидії корупції.

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

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та

виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради із залученням, за необхідності, Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків, внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін.

Для встановлення результативності виконання Антикорупційної програми визначається:

у відсотках прогрес у досягненні індикаторів виконання кожного заходу, передбаченого Антикорупційною програмою;

загальний прогрес виконання кожної категорії заходів Антикорупційної програми як середній арифметичний відсоток виконання заходів відповідної категорії;

загальний прогрес виконання Антикорупційної програми як середній арифметичний відсоток прогресу виконання кожної категорії заходів.

Для встановлення ефективності виконання Антикорупційної програми визначається стан досягнення її цілей на підставі визначених індикаторів.

Основними індикаторами ефективності виконання Антикорупційної програми є:

зменшення кількості випадків учинення депутатами, посадовими особами місцевого самоврядування та працівниками виконавчого апарату Миколаївської обласної ради корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень і порушень Антикорупційної програми порівняно з попереднім періодом;

відсоток корупційних ризиків, які усунуто за результатами вжиття заходів впливу на них;

відсоток корупційних ризиків, рівень яких знижено за результатами вжиття заходів впливу на них;

відсоток працівників, які пройшли навчання з питань запобігання та протидії корупції та успішно пройшли перевірку знань за результатами такого навчання;

результати опитування внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін щодо ефективності роботи із запобігання та протидії корупції та рівня прозорості діяльності Миколаївської обласної ради;

інші індикатори, визначені Антикорупційною програмою.

Джерелами інформації для проведення оцінки виконання Антикорупційної програми можуть бути:

звіти про стан її виконання та результати моніторингу;

результати опитувань та анкетувань внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін;

результати навчання та тестування;

інформація про повідомлення, можливі факти корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;

рішення про притягнення осіб до відповідальності;

результати перевірок, аудитів, службових розслідувань та інших контрольних заходів;

інформація Національного агентства з питань запобігання корупції;

результати громадського контролю;
інші джерела інформації, що можуть бути використані для оцінки виконання Антикорупційної програми.

За результатами оцінки виконання Антикорупційної програми уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради готує звіт, який містить висновки щодо змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, результативності та ефективності виконання Антикорупційної програми, а також пропозиції щодо подальшого вдосконалення діяльності із запобігання та протидії корупції.

Звіт за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми подається голові Миколаївської обласної ради та оприлюднюється на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради.

У разі виявлення за результатами оцінки недоліків у положеннях Антикорупційної програми у звіті наводяться пропозиції щодо їх усунення та, у разі необхідності, проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків і перегляду Антикорупційної програми.

Результати оцінки виконання Антикорупційної програми та пропозиції щодо вдосконалення діяльності з управління корупційними ризиками враховуються під час підготовки Антикорупційної програми на наступний період.

4.3. Перегляд Антикорупційної програми

Антикорупційна програма переглядається у разі:

зміни середовища діяльності Миколаївської обласної ради, зокрема її організаційної структури, функцій та процесів;

внесення до законодавства, у тому числі до антикорупційного, змін, які впливають на діяльність Миколаївської обласної ради;

виявлення за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми невідповідностей або недоліків у діяльності з управління корупційними ризиками;

ідентифікації нових корупційних ризиків;
відмови Національного агентства з питань запобігання корупції у погодженні Антикорупційної програми;

необхідності врахування пропозицій до Антикорупційної програми, наданих Національним агентством з питань запобігання корупції;

виявлення за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми необхідності внесення змін до її положень або заходів;

виникнення інших обставин, які можуть істотно вплинути на рівень корупційних ризиків або ефективність заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Перегляду Антикорупційної програми може передувати проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків, яке здійснюється у порядку, визначеному Методологією НАЗК.

Право ініціювати перегляд Антикорупційної програми мають голова Миколаївської обласної ради, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради, а також інші посадові особи та депутати Миколаївської обласної ради за наявності обґрунтованих підстав.

Пропозиції щодо перегляду Антикорупційної програми подаються уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради, який їх аналізує та у разі необхідності готує проєкт відповідних змін.

Підготовлений проєкт змін до Антикорупційної програми подається на розгляд голові Миколаївської обласної ради для подальшого внесення на розгляд Миколаївської обласної ради відповідно до встановленого порядку.

До змін до Антикорупційної програми належать, зокрема, включення нових та/або виключення передбачених Антикорупційною програмою заходів, оновлення інформації, викладеної у Реєстрі корупційних ризиків, а також внесення змін редакційного характеру, які не впливають на зміст Програми.

Зміни до Антикорупційної програми затверджуються рішенням Миколаївської обласної ради у порядку, визначеному чинним законодавством та Регламентом Миколаївської обласної ради, а у випадках, передбачених законодавством, вводяться в дію після погодження Національним агентством з питань запобігання корупції.

Інформація про внесення змін до Антикорупційної програми та її оновлена редакція з додатками оприлюднюються на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

РЕЄСТР КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Додаток 1
до Програми

№ з/п	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризик	Джерела корупційного ризик	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризик. Рівень корупційного ризик		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризик (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризик (бал "y")	Рівень корупційного ризик (бал "x" і бал "y")
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 проектів 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	Можливість надання членами конкурсної комісії необґрунтованої переваги окремому кандидату під час конкурсного відбору на посаду керівника закладу охорони здоров'я шляхом упередженої оцінки кандидатів,	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	маніпулювання результатами конкурсного відбору та/або створення штучних переваг для окремого кандидата в обмін на неправомірну вигоду для себе чи третіх осіб.	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»

Продовження додатка 1
до Програми

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 необґрунтованого 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	Начальник 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			

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.			

