

## РЕЄСТР РИЗИКІВ

| №  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику |           |           | 10        | 11  | 12  | 13   | 14  | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики               |  |   |
|----|---|---|--|---|---|--|-----------|-----------|-----------|---|---|--|---|--|--|---|
|    |   |   |  |   |   | 7  | 8         | 9         |           |   |   |  |   | 15   | 16   | 17  |
| 1. | Проведення пленарних засідань сесій, засідань постійних комісій. Прийняття рішень обласною радою. | Можливість виникнення конфлікту інтересів у депутатів обласної ради під час участі в пленарних засіданнях сесій обласної ради, засіданнях постійних комісій обласної ради, інших комісій, утворених радою, при розгляді, підготовці та ухваленні обласною радою та її органами рішень. Ймовірність впливу на депутатів обласної ради з метою прийняття рішення обласної ради. | Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України „Про запобігання корупції“ депутати обласної ради, а також посадові особи органів місцевого самоврядування зобов'язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Депутати обласної ради, а також посадові особи органу місцевого самоврядування час здійснення представницьких/службових повноважень можуть приймати ті чи інші рішення з метою задоволення свого приватного інтересу чи інтересу близьких їм осіб. | Відсутність дієвого механізму щодо виключення випадків прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. | Положеннями ст. 35-1 Закону України „Про запобігання корупції“ та ст. 59-1 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ передбачено особливий порядок врегулювання конфлікту інтересів під час участі голови, першого заступника та заступника голови обласної ради, депутатів обласної ради у засіданнях колегіальних органів (комісій, комітетів, колегій тощо), а також порядок дій вказаних осіб в умовах реального конфлікту інтересів. | Розроблення та затвердження Кодексу депутатської етики | 3 високим | 3 високим | 9 високим | Листопад 2024 Постійно при проведенні засідань постійних комісій та сесій обласної ради | Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, депутати обласної ради. | Не потребує виділення додаткових ресурсів. | Розроблено пам'ятку для депутатів обласної ради на тему: "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів".<br>Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради присутній 100% на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях сесій обласної ради. | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційні ризики | Стан виконання / не виконано / виконано частково | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційні ризики або інформація про причини невиконання |

|    |   |  |  |  |  |          |          |          |   |                                    |   |  |  |    |    |    |
|----|---|--|--|--|--|----------|----------|----------|---|------------------------------------|---|--|--|----|----|----|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7        | 8        | 9        | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14   | 15 | 16 | 17 |
| 2. | Оприлюднення публічної інформації на офіційному вебсайті області ради та надання інформації на запит. | Можливість приховування публічної інформації шляхом не оприлюднення її чи ненадання інформації на запит.         | Посадова особа області ради, на яку покладася обов'язок щодо оприлюднення публічної інформації, діючи за взаємкою чи за домовленістю, не публікує таку інформацію на офіційному вебсайті, чим обмежує право на отримання інформації про діяльність органу та його посадових осіб, що знизжує рівень довіри до органу та може свідчити про непрозорість його роботи | Відсутність контролю за дотриманням законодавства в сфері доступу до інформації. Недостатній рівень знань посадової особи області ради, на яку покладася обов'язок щодо оприлюднення публічної інформації, вимог Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (постанова КМУ № 835 від 21.10.2015). | Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати звітні, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію (п. 10 ч. 1 ст. 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації“). Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати у формі відкритих даних усю публічну інформацію, яка перебуває в їх володінні (постанова КМУ № 835 від 21.10.2015). | 2 серпня | 2 серпня | 4 серпня | Відповідальній особі з питань доступу до публічної інформації роз'яснювати зміст запитів на інформацію, оприлюднювати у формі відкритих даних усю публічну інформацію, яка перебуває у володінні області ради на офіційному вебсайті.   | Раз на квартал                     | Відділ по роботі з громадянство управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату області ради. | Не потребує виділення додаткових ресурсів. | Відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації систематично розмещувала звітні щодо задоволення запитів на інформацію та оприлюднювала у формі відкритих даних усю публічну інформацію, яка перебуває у володінні області ради, на офіційному вебсайті.  |    |    |    |
| 3. | Організація та проведення процедур публічних закупівель в області ради                                | Поділ одного предмета закупівель на частини для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі. | Можливість уповноважених осіб із публічних закупівель області ради умисно, штучно поділити предмет закупівлі із зазначенням сукупності технічних або інших споживчих характеристик товару (послуги), які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних (прямі договори) або застосування спрощених закупівель       | Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях.   | Відповідно до ч. 10 ст. 3 Закону України „Про публічні закупівлі“ замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель.  | 2 серпня | 2 серпня | 4 серпня | Використання замовником аналітичних модулів для аналізу публічних закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asp-cha.org). Проведення закупівель замовником: попередніх ринкових консультацій при плануванні публічних закупівель та проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України „Про публічні закупівлі“. | Постійно при проведенні закупівель | Уповноважені особи з питань публічних закупівель, відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату області ради.       | Не потребує виділення додаткових ресурсів. | Використовуються аналітичні модулі для аналізу 100% публічних закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asp-cha.org). Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні публічних закупівель та організації їхнього проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримано рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України „Про публічні закупівлі“. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування документів начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату області ради. |    |    |    |

| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7        | 8         | 9         | 10   | 11  | 12   | 13   | 14  | 15 | 16 | 17 |  |
|----|---|--|--|---|--|----------|-----------|-----------|--|---|--|--|---|----|----|----|--|
| 4. | Організація та проведення процедур публічних закупівель в обласній раді | Порушення процедури закупівлі  | Можливість уповноважених осіб із публічних закупівель обласної ради на свій розсуд встановлювати дискримінаційні умови тендерної документації, ориєнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливає перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни | Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Відсутність заходів контролю за складанням тендерної документації під час організації та проведення процедури публічних закупівель обласної ради. | Закон України "Про публічні закупівлі"   | 2 серпня | 2 серпня  | 4 серпня  | Зачування уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в закупівлях. | Постійно при проведенні закупівель.               | Уповноважені особи з питань публічних закупівель, відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. | Не потребує виділення додаткових ресурсів  | Узгодження з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції тендерної документації до її затвердження. |    |    |    |  |
| 5. | Бюджетний процес, фінансовий моніторинг.                                | Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання щодо використання бюджетних коштів. | Можливість посадових осіб у задоволенні своїх приватних інтересів шляхом незаконного використання бюджетних коштів   | Отримання бюджетних коштів та використання майна з метою задоволення приватних інтересів  | Бюджетний кодекс України; нормативні акти у сфері податкового і бюджетного законодавства | 2 серпня | 3 високня | 6 високня | Посилення внутрішнього фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів усма учасниками бюджетного процесу              | Вересень 2024 року. Постійно під час дії програми | Управління бухгалтерського обліку та господарської діяльності виконавчого апарату обласної ради; депутати обласної ради.               | Не потребує виділення додаткових ресурсів. | Розроблено та актуалізовано внутрішню систему моніторингу (контролю)  |    |    |    |  |

| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7         | 8         | 9         | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|---|---|--|-----------|-----------|-----------|---|--|---|---|---|----|----|----|
| 6. | Договірна робота (аналіз контрагентів)                | Ймовірність виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час встановлення та/або реалізації договірних правовідносин обласної ради | Під час встановлення та/або реалізації правовідносин Харківської обласної ради з контрагентом існує ймовірність виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення з причин непроведення перевірки такого контрагента. Посадовці особи Харківської обласної ради можуть на надання переваги окремих контрагентам, з метою задоволення свого приватного інтересу, внаслідок чого Харківська обласна рада може мати фінансові втрати та ускладняти господарські договори з недобросовісними контрагентами | Відсутність/недокональність алгоритму проведення перевірки контрагентів уповноваженою особою відлду з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. | Право уповноваженої особи передбачено в Типовому положенні про уповноваженій підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженому наказом НАЗК від 27.05.2021 № 277/21, на проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів відповідного органу і надання інформації про них. Рекомендації НАЗК "Настанова щодо здійснення уповноваженим аналізу контрагентів у публичних закупівлях". Підстави господарсько-правової відповідальності передбачені ст. 218 Господарського кодексу України. | 2 середня | 2 середня | 4 середня | Розробка алгоритму проведення перевірки контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. Підготовка чек-листа з питаннями, що підлягають перевірці та наявність можливості скласти об'єктивне досвід про потенційного контрагента. Перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах (ЄДРСР, дані ДПС), так і через відкриті джерела (OpenDatabot, YouControl, CONTR AGENT (Liga 360), Vikusi, SEMANTRUM, Clarity Project, BI Prozorro.). | Травень 2024 року. Травень 2025 року. Постійно перед укладенням договору | Уповноважена особа з публичних закупівель, відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено алгоритм проведення перевірки контрагентів. Підготовлено чек-лист із питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне досвід про потенційного контрагента. Проведено перевірку 100% потенційних контрагентів за договорами та угодами, які були укладені обласною радою.   |    |    |    |
| 7. | Підготовка проєктів розпоряджень голови обласної ради | Можливість включення корупційних факторів до проєктів розпоряджень голови обласної ради.   | Проєкти розпоряджень голови обласної ради можуть містити фактори, що самостійно чи у складанні з іншими нормами можуть сприяти виникненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. Відсутність аналізу проєктів розпоряджень голови обласної ради на предмет виявлення корупційних факторів можуть призводити до реалізації корупційних схем  | Відсутність перевірки проєктів розпоряджень голови обласної ради щодо дотримання антикорупційних вимог.   | Методичні матеріали НАЗК „Алгоритм візування проєктів актив залежно від їх видів” та „Методична настанова про візування антикорупційним уповноваженим проєктів актив організації публічного сектору”.  | 1 низька  | 2 середня | 2 низька  | Проведення антикорупційної експертизи, візування проєктів розпоряджень голови обласної ради уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, а у разі виявлення у проєктах актив норм, які містять корупційні фактори, надання зауважень та пропозицій щодо способів їхнього усунення.  | Постійно при підготовці проєктів документів                              | Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, відділ з питань виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.  | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено аналіз 100% проєктів розпоряджень голови обласної ради з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) та здійснено їхнє візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, а у разі виявлення у проєктах актив норм, які містять корупційні фактори (не відповідають законодавству), надання розробнику проєктів актив зауважень та пропозицій щодо способів їхнього усунення. |    |    |    |

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   | 7        | 8        | 9        | 10   | 11   | 12   | 13  | 14   | 15 | 16 | 17 |  |
|----|--|--|---|--|---|----------|----------|----------|--|--|--|---|--|----|----|----|--|
| 8. | Організація проведення спеціальної перевірки в обласній раді | Ймовірність призначення посаду особи без проведення спеціальної перевірки або її проведення не у повному обсязі. | Відповідно до ст. 56 Закону України „Про запобігання корупції” спеціальні перевірки проводяться щодо осіб, які претендують на зайняття посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального посади, виявлення корупції, виконавчого апарату обласної ради до посади з підвищеним ризиком, а також зокрема в органах місцевого самоврядування. | Відсутність внутрішньої процедури проведення спеціальних перевірок в обласній раді. Відсутність спеціальних перевірок в ході контролю за проведенням спеціальної перевірки (не залучення начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради до проведення спеціальних перевірок). | Ст. 56 Закону України „Про запобігання корупції” та Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним ризиком (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171), якими визначено обов’язок та механізм проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посади, а також стосовно осіб, які обрані (затверджені) відповідною радою на посади, зазначені в абз. 3 ст. 3 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, а також стосовно осіб, які претендують на зайняття місцевих органів місцевого самоврядування, за їх письмовою згодою | 2 серпня | 2 серпня | 4 серпня | Розроблення внутрішнього документа, який визначає алгоритм проведення спеціальних перевірок в обласній раді. Складення довідки за результатами спеціальної перевірки (візування довідки начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції). | Постійно під час проведення спеціальної перевірки. | Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено Порядок проведення спеціальних перевірок в обласній раді. Проведено аналіз 100% довідок за результатами спеціальної перевірки та здійснено їхнє візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. |    |    |    |  |

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7        | 8         | 9         | 10   | 11   | 12   | 13  | 14  | 15 | 16 | 17 |
|-----|---|---|---|---|---|----------|-----------|-----------|--|--|--|---|---|----|----|----|
| 9.  | Виконання/дотримання вимог та обмежень Закону України „Про запобігання корупції”.                 | Недобросовісність та/або особистий інтерес працівників виконавчого апарату обласної ради при заповненні електронних декларацій про фінансовий та майновий стан. Ймовірність внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування. | Внесення недостовірних даних в електронні декларації про фінансовий та майновий стан. Приховування інформації, особиста заінтересованість. Ст. 46 Закону України „Про запобігання корупції” визначає інформацію, що зазначається у електронній декларації   | Незнання антикорупційного законодавства щодо правильності заповнення всіх розділів електронної декларації про майновий стан та доходи. У мисне приховування інформації, волевиявлення самої особи.                                    | Ст. 45 Закону України „Про запобігання корупції” передбачено обов’язок подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. За умисне неподавання суб’єктом подання або подання недостовірних відомостей у декларації посадова особа може притягатися до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку. Проведення повної перевірки декларацій особи здійснюється Національним агентством з питань запобігання корупції. Проведення навчання, консультативної та роз’яснювальної роботи з питань декларування. | 3 високі | 1 низькі  | 3 середні | Запровадження механізму доведення до відома суб’єктів декларування змін в законодавстві, оновлення роз’яснень, матеріалів, сервісів та інструментів з матеріалів, сервісів та інструментів з 2024 року I квартал 2025 року I квартал 2026 року   | Щорічно під час кампанії з декларування I квартал 2024 року I квартал 2025 року I квартал 2026 року                | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. | Не потребує вилучення додаткових ресурсів | Проведено навчання, тренінги на початку етапу декларування з метою доведення до відома суб’єктів декларування змін в законодавстві, оновлення роз’яснень, матеріалів, сервісів та інструментів з питань електронного декларування. Розроблено та прийнято внутрішній документ, який визначає організаційні питання проведення кампанії з електронного декларування у Харківській обласній раді.               |    |    |    |
| 10. | Виконання/дотримання вимог та обмежень, передбачених у Законі України „Про запобігання корупції”. | Ймовірність недотримання посадовими особами обласної ради заборон та обмежень, визначених у Законі України „Про запобігання корупції”.  | Відповідно до розділу IV Закону України „Про запобігання корупції” передбачені обмеження для посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема: обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища; обмеження щодо одержання подарунків; запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведіння з ними; | Необізнаність посадових осіб Харківської обласної ради з існуючими антикорупційними заборонами та обмеженнями. Неналежна організація роботи із надання методичної та консультативної роботи щодо антикорупційних заборон та обмежень. | Положення Закону України „Про запобігання корупції”, якими встановлено обмеження та заборони для посадових осіб місцевого самоврядування. Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено відповідальність за порушення встановлених законом обмежень.  | 3 високі | 2 середні | 6 високі  | Ознайомлення новопризначених посадових осіб Харківської обласної ради із антикорупційним законодавством та заборонами та обмеженнями. Підготовка та поширення інформаційних матеріалів про антикорупційні заборони та обмеження. Тестування учасників навчальних заходів з антикорупційної тематики (зокрема щодо обмежень | Упродовж семи робочих днів після призначення. III квартал 2024 року. III квартал 2025 року. III квартал 2026 року. | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради  | Не потребує додаткових ресурсів           | 100% новопризначених посадових осіб обласної ради ознайомлено з вимогами антикорупційного законодавства. Підготовлено та поширено серед посадових осіб обласної ради інформаційні матеріали про антикорупційні заборони та обмеження. Проведено тренінг та тестування 100% посадових осіб обласної ради на тему „Дотримання антикорупційних заборон та обмежень посадовими особами місцевого самоврядування”. |    |    |    |

|   |   |   |  |   |   |   |   |   |              |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|   |   |   | обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави чи органу місцевого самоврядування. Відповідно до розділу IV. Закону України „Про запобігання корупції” передбачені обмеження для посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема: обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища; обмеження щодо одержання подарунків, запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними; обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави. |   |   |   |   |   | та заборон). |    |    |    |    |    |    |    |

| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7         | 8         | 9         | 10   | 11   | 12  | 13   | 14   | 15 | 16 | 17 | 8 |
|-----|---|---|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--|--|---|--|--|----|----|----|---|
| 11. | Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в обласній раді. | Вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в органи місцевого самоврядування осіб, в тому числі близьких, неповдомлення членом конкурсної комісії про переконавання інших членів комісії про конфлікт інтересів. | Втручання у діяльність конкурсної комісії третніх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень; неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо членів комісії та чи інших рішення.           | Відсутність контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад. Відсутність моніторингу документів, що подаються на зайняття вакантних посад. | Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” (зі змінами). | 2 середня | 2 середня | 4 середня | Проведення круглого столу з членами конкурсної комісії на тему: „Проведення конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства. Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства, що регламентує проведення конкурсу”. Введення до складу конкурсної комісії Харківської обласної ради начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції з метою моніторингу документів, які подаються до конкурсної комісії на зайняття вакантних посад. | Постійно перед Проведенням конкурсу Січень 2024          | Відділ кадркової роботи та нагород управління з питань виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради, відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. | Не потребує виділення додаткових ресурсів  | Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану” у період дії воєнного стану особи призначаються на посади в органи місцевого самоврядування без конкурсного відбору. Конкурсний відбір буде проведено після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців з дня його припинення чи скасування. |    |    |    |   |
| 12. | Діяльність із запобігання та виявлення корупції в обласній раді.  | Недостатній рівень знань посадових осіб виконавчого апарату норм антикорупційного спеціального законодавства.   | Низький рівень необхідних знань у посадових осіб щодо норм антикорупційного спеціального законодавства, що стосується подання електронних декларацій, подання суб'єктом декларуваних за відомостей або умисного неподавання суб'єктом декларуваних деклараций. | Незнання норм антикорупційного законодавства. Безвідповідальне відношення до виконання чинного антикорупційного законодавства України.   | Проведення навчань з антикорупційного законодавства, надання консультацій посадовим особам обласної ради щодо подання електронних декларацій.                            | 3 високим | 2 середня | 6 високим | Надання депутатом та працівникам виконавчого апарату обласної ради консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснення вимог антикорупційного законодавства. Розроблення матеріалів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (там'ятки)   | Іно, під час дії програми Постійно, під час дії програми | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.  | Розроблено та затверджено Кодекс етичної поведінки посадових осіб виконавчого апарату Харківської обласної ради. Проведено навчання (тренінги) з антикорупційного законодавства України серед працівників виконавчого апарату обласної ради. Проведено тестування працівників виконавчого апарату обласної ради на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства. Надано депутатам обласної ради консультації, роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснено вимоги |  |    |    |    |   |



| 1   | 2                                     | 3   | 4   | 5   | 6   | 7        | 8             | 9           | 10 | 11  | 12   | 13  | 14  | 15 | 16 | 17 |  |
|-----|---------------------------------------|---|---|---|---|----------|---------------|-------------|----|---|--|---|---|----|----|----|--|
|     |                                       |   |   |   |   |          |               |             |    | Що широкую Що широкую<br>Після                            |  | Не потребує                               | антикорупційного законодавства. Розроблено методичні матеріали з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (пам'ятки, інфографіки).  |    |    |    |  |
| 13. | Управління майном спільної власності. | Не створення або обмеження повноважень наглядових рад для збереження впливу діяльності комунальних підприємств. | За відсутності дієвих та незалежних механізмів контролю за діяльністю підприємства, його керівник у змові з представниками засновника може діяти у власних інтересах чи інтересах третіх осіб та реалізувати корупційні схеми. Відсутність наглядової ради призводить до встановлення підконтрольного менеджменту на підприємстві та відсутності запобіжників при ухваленні рішень всупереч інтересам підприємства та громади та реалізації корупційних схем. | Відсутність наглядових рад у комунальних підприємствах області ради. Відсутність Положення про утворення та діяльність наглядових рад у комунальних підприємствах області ради. | Відповідно до абз. 2,3 ч. 7 ст. 78 Господарського кодексу України в разі утворення наглядової ради підприємства саме наглядова рада, в межах компетенції, визначеної статутом підприємства та керівника підприємства та законом, контролює і спрямовує діяльність підприємства. Порядок утворення, ліквідації наглядової ради та призначення членів наглядової ради затверджуються рішенням відповідної обласної ради. Відповідно до абз. 2 ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України комунальне підприємство оприлюднює інформацію про свою діяльність, крім випадків, установлених законом, шляхом розміщення її на офіційному вебсайті суб'єкта управління об'єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством, у строки та в порядку, визначені рішенням відповідної обласної ради. Відповідно до ст. 17 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, ґрунтуються на засадах їхньої | 3 високі | 4 дуже великі | 12 критичні |    | Після, під час дії програми, широкую, Березень 2024 року. | Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено Положення про обов'язкове утворення та діяльність наглядових рад у комунальних підприємствах, де середньооблікова чисельність працівників за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн гривень. Визначення в Положенні обов'язкових норм щодо: - кількості членів наглядових рад (від 5 до 11 осіб), які обираються на 3 роки; - умов та порядку оплати праці членів наглядової ради; - відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків; - гарантій незалежності діяльності членів наглядових рад від стороннього втручання. |    |    |    |  |

| 1   | 2                                     | 3  | 4   | 5   | 6   | 7         | 8         | 9            | 10   | 11  | 12  | 13  | 14   | 15 | 16 | 17 |
|-----|---------------------------------------|--|---|---|---|-----------|-----------|--------------|--|---|---|---|--|----|----|----|
|     |                                       |  |   |   | організаційні та засади контролю підприємств, підприємств, підприємств та підприємств місцевого самоврядування.                   |           |           |              |  |   |   |   |  |    |    |    |
| 14. | Управління майном спільної власності. | Вплив з боку посадових осіб або інших осіб на членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств/закладів | Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб шляхом підкупу, тиску на членів комісії; неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів, що може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів у прийнятті того чи іншого рішення. | Приватний інтерес членів конкурсної комісії. Відсутність належного контролю громадськості за проведенням конкурсів. | Реглементовано законодавством України відповідну сферу діяльності підприємства/закладу (освіти, культури, охорони здоров'я тощо). | 3 високим | 4 високим | 12 критичний | Проведення круглих столів за участю членів конкурсної комісії на тему: „Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств/закладів. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів”. Здійснення аудіо- та відеофіксації процедури конкурсного відбору. Завчасне оголошення інформації про початок та умови конкурсного відбору на офіційному вебсайті обласної ради. Оприлюднення результатів конкурсу на офіційному вебсайті обласної ради. | Постійно перед проведенням конкурсу. Постійно під час проведення конкурсу | Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено круглі столи за участю членів конкурсної комісії на тему: "Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств/закладів. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів". Здійснено аудіо- та відеофіксацію процедури конкурсного відбору. Завчасно здійснено оголошення інформації про початок та умови конкурсного відбору на офіційному вебсайті обласної ради. Оприлюднення результатів конкурсу на офіційному вебсайті обласної ради. |    |    |    |

|     |   |  |   |   |  |           |           |              |  |                                 |  |   |  |    |    |    |
|-----|---|--|---|---|--|-----------|-----------|--------------|--|---------------------------------|--|---|--|----|----|----|
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7         | 8         | 9            | 10   | 11                              | 12   | 13  | 14   | 15 | 16 | 17 |
| 15. | Управління комунальним майном (оренда)  | Можливість неправомірного прийняття рішення щодо надання в оренду комунального майна з порушенням встановленого порядку.   | за відсутності контролю за виконанням умов договорів оренди, посадові особи балансоутримувача та орендодавця у змові з представниками орендаря можуть діяти у власних інтересах чи інтересах третіх осіб та реалізовувати корупційні схеми. | Відсутність належного контролю за виконанням умов договорів оренди.   | Розроблено та прийнято Порядок виконання контрольних функцій у сфері оренди майна спільної власності територіальних громад області.  | 3 високим | 4 високим | 12 критичним | Забезпечення комплексного контролю за виконанням умов договорів оренди нерухомого майна та моніторинг об'єктів, які передано в оренду. | Постійно під час дії програм.   | Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради.   | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Створено комісію з питань періодичного комплексного контролю за виконанням умов договорів оренди нерухомого майна. Комісією забезпечено систематичний моніторинг (обстеження) об'єктів, які передано в оренду/користування іншим особам, а також права власності громади.  |    |    |    |
| 16. | Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питань, пов'язаного з орендою та відчуженням комунального майна. | Можливість неправомірного прийняття рішення щодо відчуження оренди комунального майна з порушенням норм Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна", Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". | Відсутність інвентаризації усіх об'єктів нерухомого майна, у тому числі об'єктів комунальної власності. Бездіяльність (незацікавленість) посадових осіб обласної ради.  | Проведення інвентаризації нерухомого майна та вжиття заходів цивільно-правового характеру про вилучення з чужого володіння майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад Харківської області. | Проведення інвентаризації усіх об'єктів нерухомого майна, у тому числі об'єктів комунальної власності з подальшою реєстрацією прав власності за обласною радою у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Проведення із залученням профільних комісійно систематичного обстеження об'єктів комунальної власності на предмет можливого порушення умов договорів оренди. | 3 високим | 4 високим | 12 критичним | Забезпечення комплексного контролю за виконанням умов договорів оренди нерухомого майна та моніторинг об'єктів, які передано в оренду. | Вересень 2023 рік. 1 раз на рік | Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради, правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. | Не потребує додаткових ресурсів           | Проведено інвентаризацію 100% об'єктів нерухомого майна, в тому числі об'єктів комунальної власності з подальшою реєстрацією прав власності за обласною радою у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Проведено із залученням профільних спеціалістів (комісійно) обстеження об'єктів комунальної власності на предмет можливого порушення умов договорів оренди. |    |    |    |

Оксана МАЛІШЕВА

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради