

Ресстр корупційних ризиків у діяльності Одеської обласної ради

| № з/п                                                                                         | Функція, процес організації                                | Корупційний ризик                                                                                                                                                                                                      | Зміст корупційного ризику                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Джерело (а) корупційного ризику                                                                                                                                                         | Існуючі заходи контролю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику      |                                                                             |                            | Заходи впливу на корупційний ризик та стапі їх виконання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик                          | Відповідальні виконавці                                                                                                                                                                  | Необхідні ресурси                                                     | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (історія) | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (види відповідальності) | Рівень корупційного ризику |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                             | 2                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                           | 8                                                                           | 9                          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                                                                                      | 12                                                                                                                                                                                       | 13                                                                    | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Реалізація повноважень обласної ради з питань нагороджень та відзнак</b>                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                             | Прийняття рішень щодо нагородження                         | Ймовірність впливу на посадових осіб та депутатів обласної ради під час прийняття рішень та оформлення документів щодо підготовки клопотань для відзначення державними нагородами та нагородами Одеської обласної ради | Можливість прийняття упереджених рішень посадовими особами щодо вибору та затвердження переліку осіб, які відзначаються нагородами, а саме: почесними грамотами, подяками, відзнаками, цінними подарунками Одеської обласної ради. Можливість посадових осіб діяти в умовах конфлікту інтересів при розгляді клопотань уповноважених органів щодо нагородження державними нагородами України                                                                             | Наявність приватного інтересу у посадових осіб обласної ради. Відсутність механізму об'єктивної оцінки внеску певних осіб у покращення життєдіяльності та розвитку регіону/громади      | Заходи контролю, передбачені такими нормативно-правовими актами чи розпорядчими документами: 1. Закон України «Про державні нагороди України». 2. Постанова Верховної Ради України від 15.12.2005 № 3216-IV «Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України» (із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР від 05.07.2011 № 3559-VI). 3. Розпорядження голови обласної ради від 04.05.2007 № 226/2007-ОР «Про нагородження Почесною відзнакою Одеської обласної ради». 4. Рішення обласної ради від 03.03.2023 № 520-VIII «Про затвердження Положення про Почесну грамоту Одеської обласної ради та Подяку Одеської обласної ради». Рішення Одеської обласної ради від 18 грудня 2020 року № 10-VIII «Про затвердження Регламенту Одеської обласної ради VIII скликання» (із змінами) | 1 низький                                                   | 2 середній                                                                  | 2 низький                  | Додержання вимог Положення про нагородження Почесною відзнакою Одеської обласної ради. У разі необхідності, внесення змін в Положення. Додержання вимог Положення про Почесну грамоту Одеської обласної ради та Подяку Одеської обласної ради. У разі необхідності, внесення змін в Положення. Додержання вимог Закону України «Про державні нагороди України» та Постанови Верховної Ради України «Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України» | Постійно. У разі виникнення потреби внесення відповідних змін                           | 1. Відділ кадрової роботи та нагород. 2. Відділ за роботи з депутатським корпусом апарату обласної ради. 3. Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради | У межах наявних ресурсів у разі нагородження нагородами обласної ради | Буде проведено аналіз чинних Положень обласної ради. Вивчення уповноваженою особою з антикорупційної діяльності апарату обласної ради підстав, за якими здійснюється нагородження відповідних осіб, припускаючи особливу увагу виявленню можливого конфлікту інтересів                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Додержання антикорупційного законодавства та впровадження заходів роботи з викривачами</b> |                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                                                             | Впровадження норм антикорупційного законодавства           | Недостатній рівень знань посадових осіб виконавчого апарату норм антикорупційного та спеціального законодавства                                                                                                        | Низький рівень необхідних знань у посадових осіб щодо норм антикорупційного і спеціального законодавства, що стосується подання електронних декларацій, відповідальності за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або умисного неподавання суб'єктом декларування декларації, повідомлення про зміни в майновому стані, врегулювання конфлікту інтересів, що може призвести до виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією поводження | Незнання норм антикорупційного законодавства. Безвідповідальне відношення до виконання чинного антикорупційного законодавства України                                                   | Проведення навчання з антикорупційного законодавства, надання консультацій посадовим особам обласної ради щодо подання електронних декларацій та інших питань щодо дотримання антикорупційного законодавства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 середній                                                  | 3 високий                                                                   | 6 високий                  | Надання депутатам та працівникам виконавчого апарату обласної ради консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснень методичних матеріалів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (пам'ятки, інфографіки)                                                                                                                                                                                        | За фактом доведення нових методологічних матеріалів НАЗК. Постійно під час дії програми | Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                                                                                             | Не потребує виділення додаткових ресурсів                             | Буде 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 антикорупційного законодавства. Розроблено методичні матеріали з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства |
| 3                                                                                             | Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» | Можливість порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків                                                                                                                                           | Безперер встановленим обмеженням посадові особи, маючи на меті задоволення майнового інтересу, можуть вимагати, просити, одержувати подарунки за прийняття певних рішень або виконання дій щодо диравальника, пов'язаних із виконанням функцій їхнього органу                                                                                                                                                                                                            | Необхідність посадових осіб обласної ради з обмеженнями щодо отримання подарунків. Приховування задоволення приватного інтересу від виконання посадових обов'язків у вигляді подарунків | Ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про запобігання корупції» передбачено, що посадові особи органів місцевого самоврядування зобов'язані безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб. Положенням Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Вивчення консультантом-уповноваженим з антикорупційної діяльності апарату обласної ради статей витрат, за якими витрачаються бюджетні кошти під час існування відповідних документів                                                                                                                                                                         | 1 низький                                                   | 2 середній                                                                  | 3 середній                 | Підготовка для посадових осіб та депутатів обласної ради пам'ятки про відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 пірріччя 2025 року. У подальшому за фактом оповіщення методичних рекомендацій НАЗК    | Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                                                                                             | У межах наявних ресурсів                                              | Буде підготовлено пам'ятку про відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4                                                                                  | Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» | Ймовірність неповідомлення посадовими особами або депутатами обласної ради про відомі їм можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.                                     | У зв'язку з низьким рівнем культури викривання корупції існує ймовірність неповідомлення посадовими особами або депутатами обласної ради про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, які стали їм відомі, що може призвести до порушення антикорупційного законодавства та реалізації корупційних схем.                                                            | Недостатня культура викривання в обласній раді (немотивованість посадових осіб щодо здійснення повідомлень про корупцію). Упереджене ставлення посадових осіб або депутатів обласної ради до діяльності викривачів.                           | Заходи контролю передбачені такими нормативно-правовими актами чи розпорядчими документами: розпорядження голови обласної ради від 04.10.2022 № 597/2022-ОП «Про затвердження Правил конфіденційності та анонімності викривачів під час обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Одеської обласної ради»; додаток № 48 (посадова інструкція консультанта-уповноваженого з антикорупційної діяльності апарату обласної ради) до розпорядження голови обласної ради від 23 лютого 2021 року № 85/2021-ОП «Про затвердження посадових інструкцій працівників апарату обласної ради».                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 низький  | 3 високий      | 3 середній | Організовані канали повідомлень для викривачів. Інформація щодо основних засад діяльності викривачів та гарантій їх захисту розміщені на офіційному вебсайті обласної ради. Надання консультацій щодо захисту викривачів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Постійно                      | Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                                      | Не потребує витрат              | Запланована підтримка раніше впроваджених заходів щодо діяльності викривачів. Впроваджено систему морального заохочення для посадових осіб обласної ради, які повідомляють про корупцію.                                                                                                                                                                  |  |
| 5                                                                                  | Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» | Ймовірність зайняття посадовими особами обласної ради іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.                                                                                          | Всупереч встановленим обмеженням посадові особи обласної ради можуть займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням інших функцій місцевого самоврядування за основною посадою, яка оплачується чи може бути оплачена.                                                                                                                                                                          | Необумовленість посадових осіб обласної ради з обмеженнями щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.                                                                                                                          | Заходи контролю передбачені: ч. 1 ст. 25 ЗУ «Про запобігання корупції» передбачено, що посадовим особам органів місцевого самоврядування забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. Контроль з боку уповноваженого з антикорупційної діяльності за виконанням положень Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. Додаток № 48 (посадова інструкція консультанта-уповноваженого з антикорупційної діяльності апарату обласної ради) до розпорядження голови обласної ради від 23 лютого 2021 року № 85/2021-ОП «Про затвердження посадових інструкцій працівників апарату обласної ради».                                                                                                                | 1 низький  | 3 високий      | 3 середній | Ознайомлення новоприйнятих працівників з вимогами антикорупційного законодавства, зокрема з вимогами щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю. Підготовка для посадових осіб обласної ради пам'яток про відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.                                                                                                                                                                                                                    | За виникненням потреби        | 1.Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради.<br>2. Відділ кадрової роботи та нагород           | Не потребує витрат              | Буде впроваджено систему поєднання посадових осіб про відповідальність за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, у тому числі щодо новоприйнятих працівників. Підготовлено пам'ятку про відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. |  |
| 6                                                                                  | Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» | Ймовірність неподачі або несвчасного подання декларації особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування                                                                      | Ймовірність того, що посадові особи або депутати обласної ради можуть умисно не подати декларацію з метою приховування інформації або через незнання встановлених Законом України «Про запобігання корупції» строків подання декларації можуть подати її несвчасно.                                                                                                                            | Відсутність належного контролю в обласній раді щодо подачі декларацій суб'єктами декларувannya. Необумовленість особи щодо строків подання декларації.                                                                                        | Заходи контролю передбачені такими нормативно-правовими актами чи розпорядчими документами: Положеннями Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України встановлено відповідальність за неподачу або несвчасне подання декларації. Надання консультантом-уповноваженим з антикорупційної діяльності апарату обласної ради консультативної допомоги посадовим особам та депутатам обласної ради з питань подання декларації, а також перевірки подання декларації та її своєчасності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 середній | 2 середній     | 4 середній | Надання методичної допомоги посадовим особам та депутатам обласної ради з питань подання декларації. Перевірка подання декларації у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадовими особами обласної ради до закінчення строку подання декларації. Перевірка подання декларації у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, депутатами обласної ради до закінчення строку подання декларації. | Січень–березень щорічно       | Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                                      | Не потребує витрат              | Співвідношення кількості суб'єктів декларувannya до кількості поданих декларацій за звітний період. Підготовлено пам'ятку про відповідальність за неподачу або несвчасне подання декларації. Впроваджено механізм внутрішнього контролю за своєчасністю подання декларацій посадовими особами обласної ради.                                              |  |
| Реалізація повноважень обласної ради з питань реалізації депутатських повноважень. |                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 7                                                                                  | Реалізація депутатських повноважень.                       | Ймовірність корупційної складової в діях представників депутатського корпусу за рахунок зловживання або дискретційного використання наданих депутатських повноважень та механізмів їх реалізації | Наявність можливості у депутатів обласної ради задовольнити свій приватний інтерес шляхом викривачів або невикривачів інтересів іншої особи, дій, інше, ніж прийняти рішення або отримання неправомірної вигоди. Зловживання депутатом обласної ради правом на депутатський запит, депутатське звернення, депутатське запитання, наявність приватного інтересу під час здійснення повноважень. | Особиста зацікавленість депутатів обласної ради в задоволенні власних інтересів або інтересів третіх осіб, що суперечить нормам чинного антикорупційного та спеціального законодавства, а також впровадженню регламенту роботи обласної ради. | Одеська обласна рада здійснює свої повноваження на підставі Регламенту роботи Одеської обласної ради VIII скликання, затвердженого рішенням Одеської обласної ради 18 грудня 2020 року № 10-VIII (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішеннями обласної ради від 24 грудня 2020 року № 28-VIII, 16 квітня 2021 року № 120-VIII, 18 червня 2021 року № 187-VIII. Прийняті рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», інші нормативно-правові акти. Контроль за діяльністю ради в частині виконання повноважень депутатським корпусом здійснюється постійною комісією з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, моралі, етики та гласності, прав людини, свободи слова та інформації, головної обласної ради. Його заступниками, керівниками депутатських фракцій. | 1 низький  | 4 дуже великий | 4 середній | 1. Здійснення моніторингу проєктів рішень обласної ради уповноваженою особою з антикорупційної діяльності щодо наявності ознак особливих зацікавленостей депутатів та зв'язку таких проєктів рішень з основною професійною діяльністю депутатів, а також інформування про такі випадки голову профільної комісії.<br>2. Вивчення відкритих джерел інформації та встановлення фактів лобіювання певними депутатами рішень обласної ради, що можуть вплинути на здійснення основної професійної діяльності таких депутатів.                                | Постійно під час дії програми | Начальник відділу по роботі з депутатським корпусом. Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради | Не потребує додаткових ресурсів | Виключення твору корупційного та дискретційного характеру з проєктів рішень обласної ради.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Реалізація депутатських повноважень                                     | Ймовірність внесення депутатами на розгляд обласної ради проєктів рішень, що містять норми корупційного та дискреційного характеру та можуть використовуватися для задоволення приватного інтересу депутатів в основному виді їх професійної діяльності або у діяльності афілійованих з ними третіх осіб | Можливість внесення представниками депутатського корпусу для розгляду на пленарному засіданні обласної ради проєктів рішень, які у разі їх прийняття сприятимуть реалізації власних інтересів певних депутатів, пов'язаних із основним видом професійної діяльності, корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень та, як результат, нададуть можливість певним депутатам або третім особам набувати незаконні та неконкурентні привілеї і тим самим задовольнити свій приватний інтерес | Бажаючи представників депутатського корпусу використовувати отримані владні повноваження для отримання незаконних переваг в основній професійній діяльності або надбання інших переваг                                                             | Одеська обласна рада здійснює свої повноваження на підставі Регламенту роботи Одеської обласної ради VIII скликання, затвердженого рішенням Одеської обласної ради 18 грудня 2020 року № 10-VIII (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішеннями обласної ради від 24 грудня 2020 року № 28-VIII, 16 квітня 2021 року № 120-VIII, 18 червня 2021 року № 187-VIII. Прийняті рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», інші нормативно-правові акти. Контроль за діяльністю ради в частині виконання повноважень депутатським корпусом здійснюється постійною комісією з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, моралі, етики та гласності, прав людини, свободи слова та інформації, головною обласної ради, його заступниками, керівниками депутатських фракцій | 1 низький | 4 дуже великий | 4 середній | 1. Мониторинг проєктів рішень обласної ради уповноваженою особою з антикорупційної діяльності щодо наявності ознак особливості зазначеності депутатів та зв'язку таких проєктів рішень з основною професійною діяльністю депутатів, а також інформування про такі випадки голову профільної комісії. 2. Вивчення відрізних джерел інформації та встановлення фактів лобювання певними депутатами рішень обласної ради, що можуть вплинути на здійснення основної професійної діяльності таких депутатів                                                                                                                          | Постійно під час дії програми                                        | Начальник відділу по роботі з депутатським корпусом. Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради | Не потребує додаткових ресурсів | Дотримання вимог антикорупційного законодавства. Виключення можливості для депутатів обласної ради задовольнити приватний інтерес або інтерес афілійованих з ними третіх осіб. Виконання повноважень депутатами обласної ради виключно в інтересах суспільства. |
| 9  | Проведення засідань постійних комісій, пленарних засідань обласної ради | Ймовірність залежності представників депутатського корпусу обласної ради від третіх осіб, та як результат маніпулятивні дії стосовно депутатів з метою задоволення приватних інтересів третіх осіб всупереч інтересам громадськості                                                                      | Можлива наявність корупційної складової у діях депутатів обласної ради в умовах виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, який є прихованим та на який не вказують прямі норми антикорупційного законодавства                                                                                                                                                                                                                                                                  | Майнова, фінансова, кар'єрна або інша залежність депутатів від третіх осіб, які вимагають від депутатів ініціювати прийняття певних рішень на користь зазначених осіб, всупереч інтересам суспільства                                              | Одеська обласна рада здійснює свої повноваження на підставі Регламенту роботи Одеської обласної ради VIII скликання, затвердженого рішенням Одеської обласної ради 18 грудня 2020 року № 10-VIII (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішеннями обласної ради від 24 грудня 2020 року № 28-VIII, 16 квітня 2021 року № 120-VIII, 18 червня 2021 року № 187-VIII. Прийняті рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», інші нормативно-правові акти. Контроль за діяльністю ради в частині виконання повноважень депутатським корпусом здійснюється постійною комісією з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, моралі, етики та гласності, прав людини, свободи слова та інформації, головною обласної ради, його заступниками, керівниками депутатських фракцій | 1 низький | 4 дуже великий | 4 середній | 1. Мониторинг різноманітних засобів інформації та інформаційних ресурсів з метою встановлення фактів, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради з корупційною складовою. 2. Проведення додаткового правового аналізу проєктів рішень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб. 3. Внесення даних про факти можливого впливу на депутатів на розгляд постійної комісії обласної ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, зв'язків з громадськістю, моралі, етики та гласності, прав людини, свободи слова та інформації | Постійно під час дії програми                                        | Начальник відділу по роботі з депутатським корпусом. Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради | Не потребує додаткових ресурсів | Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнання незаконними у судовому порядку рішень обласної ради. Прийняття депутатами рішень, які найкраще задовольняють потреби області                                         |
| 10 | Проведення засідань постійних комісій, пленарних засідань обласної ради | Ймовірність прийняття рішень депутатами обласної ради в умовах конфлікту інтересів                                                                                                                                                                                                                       | Наявність у депутата обласної ради приватного інтересу чи інтересу близьких йому осіб при розгляді питань на засіданнях постійних комісій чи прийнятті рішення обласної ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Відсутність необхідних знань, нерозуміння вимог антикорупційного законодавства. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Можлива недоборочність виконання депутатом обласної ради своїх повноважень | Заходи контролю передбачені: ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 35-1 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено порядок конфлікту інтересів під час участі, голови, заступника голови, депутатів обласної ради у засіданнях колегіальних органів (комісій, комітетів, колегій тощо). Рішення Одеської обласної ради від 18 грудня 2020 року № 16-VIII «Про затвердження Положення про постійні комісії Одеської обласної ради VIII скликання» (зі змінами). Надання консультантом-уповноваженим з антикорупційної діяльності апарату обласної ради депутатам обласної ради роз'яснень щодо врегулювання конфлікту інтересів, інших норм чинного антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення                                                                                                                | 1 низький | 3 високий      | 3 середній | Запровадження внутрішнього механізму інформування депутатів обласної ради про необхідність повідомлення про наявність конфлікту інтересів перед засіданнями постійних комісій та пленарними засіданнями обласної ради. Оновлення для депутатів обласної ради пам'ятки про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Постійно під час дії програми. І півріччя 2025 року, далі за потреби | Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                                      | Не потребує додаткових ресурсів | Заплановано налагодження внутрішнього механізму інформування депутатів обласної ради про необхідність повідомлення про наявність конфлікту інтересів. Оновлено пам'ятку про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів                                     |

|                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11                                                                                    | Організація та проведення публічних закупівель в обласній раді | Поділ одного предмета закупівлі на частини для укладення прямого договору/завищення очікуваної вартості закупівлі                                                                                                                                                                               | Можливість уповноваженої особи з питань публічних закупівель умисно ділити предмет закупівлі, що дає змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори), на свій розсуд обирати метод визначення очікуваної вартості та штучно завищити очікувану вартість закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника з метою незаконного збагачення                                           | Дискреційні повноваження уповноваженої особи з питань публічних закупівель обласної ради: - під час підготовки тендерної документації; - щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі                | Заходи контролю передбачені такими нормативно-правовими актами: 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 або застосування цього Закону; наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»; моніторинг цін в системі Prozorro перед здійсненням процедури закупівлі | 1 низький  | 3 високий      | 3 середній | Аналіз річного плану закупівель, внесених до електронної системи закупівель, з метою виявлення ознак поділу одного предмета закупівлі на декілька окремих закупівель. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель та моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, astma.org, bi.prozorro.org, clarity-project.info, astma.org) тощо. Проведення уповноваженою особою з питань публічних закупівель попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання | Щопівроку. Постійно під час дії програми                | Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                                                                                                               | У межах наявних ресурсів                  | Здійснено аналіз річного плану закупівель (змін до річного плану закупівель). Підготовлено відповідну інформацію. Проведено аналіз закупівель та моніторинг цін. Проведено попередні ринкові консультації перед плануванням закупівель та організації їх проведення                                                                   |  |
| 12                                                                                    | Організація та проведення публічних закупівель в обласній раді | Завищення обсягів закупівлі                                                                                                                                                                                                                                                                     | Можливість посадових осіб обласної ради завищувати обсяги закупівлі за умови змови з потенційним постачальником з метою отримання несправедливої вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби                                                                                                                                                                                                                             | Дискреційні повноваження посадових осіб обласної ради щодо обсягу закупівлі                                                                                                                           | Заходи контролю передбачені таким нормативно-правовим актом: відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 низький  | 3 високий      | 3 середній | Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель обласної ради при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. Опитування керівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, інших посадових осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Постійно під час дії програми. Щопівроку                | Управління господарського забезпечення та публічних закупівель апарату обласної ради. Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                         | У межах наявних ресурсів                  | Проведено аналіз запасів матеріальних цінностей перед плануванням закупівлі. Письмове інформування керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради щодо потреби у закупівлі товарів, робіт чи послуг                                                                                                            |  |
| 13                                                                                    | Договірна робота (аналіз контрагентів)                         | Імовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час встановлення та/або реалізації договірних прав відносин обласної ради                                                                                                                                      | Під час встановлення та/або реалізації прав відносин обласної ради з контрагентом існує ймовірність вчинення корупційного правопорушення з причин неспроможності такого контрагента. Посадові особи Одеської обласної ради можуть вчиняти дії, спрямовані на надання переваги окремим контрагентам, з метою задоволення свого приватного інтересу, внаслідок чого обласна рада може мати фінансові втрати та укладати господарські договори з недобросовісними контрагентами | Відсутність/недостатність алгоритму проведення перевірки контрагентів уповноваженою особою з антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                                         | Право уповноваженої особи на проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів відповідного органу і надання інформації про них передбачено в типовому положенні про Консультант-уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженому наказом НАЗК від 27.05.2021 № 277/21, а також Рекомендаціями НАЗК «Настанова щодо здійснення уповноваженим аналізу контрагентів у публічних закупівлях». Підстави господарсько-правової відповідальності передбачені ст. 218 Господарського кодексу України                         | 2 середній | 4 дуже великий | 8 високий  | Розробка алгоритму проведення перевірки контрагентів уповноваженою особою з антикорупційної діяльності апарату обласної ради. Підготовка чек-листа з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне досвід про потенційного контрагента. Перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах (ЄДРПР, дані ДПС), так і через відкриті джерела (Opendatabot, YouControl, CONTR AGENT (Liga 360), Vkursi, SEMANTRUM, Clarity Project, BI Prozorro)                                                                                                                                                 | 1 Півріччя 2025 року Постійно перед укладенням договору | Управління господарського забезпечення та публічних закупівель апарату обласної ради. Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                         | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Заплановано розробку та затвердження алгоритму проведення перевірки контрагентів. Підготовка чек-листа із питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне досвід про потенційного контрагента. Проведення перевірки 100 % потенційних контрагентів за договорами та угодами, які укладаються обласною радою |  |
| Реалізація повноважень обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 14                                                                                    | Організація міжнародного співробітництва                       | Імовірність створення посадовими особами обласної ради або представниками депутатського корпусу умов для нецільового використання матеріальних та фінансових ресурсів, виділених/отриманих для реалізації програм міжнародного співробітництва з метою подальшого задоволення власних інтересів | Втручання у використання фінансової/технічної допомоги, отриманої за договорами міжнародного співробітництва, та перерозподіл частки такої допомоги на користь афільованих їм підприємств з метою задоволення приватного інтересу або в інтересах третіх осіб. Лобіювання інтересів певних суб'єктів господарювання щодо освоєння ними безпідставних або надмірних обсягів ресурсів, отриманих/виділених за договорами міжнародного співробітництва                          | Недобросовісність посадових осіб. Недостатній контроль та діями посадових осіб, відповідальних за виконання програм міжнародного співробітництва. Неналежна система контролю зі сторони громадськості | Бюджетний кодекс України, нормативні акти у сфері міжнародного та бюджетного законодавства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 низький  | 4 дуже великий | 4 середній | 1. Організація контролю за цільовим використанням отриманої фінансової допомоги, оцінки досягнутих результатів, а також перевірки дотримання уповноваженими особами засад антикорупційного та іншого законодавства. 2. Моніторинг суб'єктів господарювання, які залучені до використання/розподілу ресурсів та фінансування, виділених/отриманих для реалізації програм міжнародного співробітництва. 3. Впровадження практики поетапної оцінки досягнутих результатів та ефективності використання міжнародної допомоги з метою внесення в разі потреби необхідних коректувань                                         | Постійно під час дії програми                           | Керуючий справами апарату обласної ради. Начальник управління з питань економіки, бюджету та міжнародних відносин, начальник. Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Вдосконалий механізм ефективного використання ресурсів, отриманих за програмами міжнародного співробітництва. Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків та нецільового використання фондів у межах реалізації програм міжнародного співробітництва. Підтримка іміджу обласної ради                       |  |

|                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 низький | 4 дуже великий | 4 середній | Посилення внутрішнього фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів усіма учасниками бюджетного процесу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Постійно під час дії програми  | Керуючий справами апарату обласної ради, депутати обласної ради, консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                  | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Заплановано розробку та актуалізацію внутрішньої системи моніторингу (контролю)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Реалізація повноважень обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики</b> |                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16                                                                                           | Надання соціальної допомоги                                              | Можливість отримання депутатом, членами профільної комісії або посадовими особами обласної ради неправомірної вигоди за рахунок заявників, які звертаються за отриманням цільової адресної допомоги | Дії посадових осіб або представників депутатського корпусу спрямовані на власне збагачення шляхом утворення штучних перепон для отримувачів цільової адресної допомоги, доки не буде надана неправомірна вигода у матеріальній чи інших формах особам, які приймають рішення по суті звернення | Дискретне ставлення депутатами обласної ради або посадовими особами до потреб громадян                                                 | Свою роботу постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціальної політики здійснює на підставі рішення обласної ради «Про затвердження Положення про постійні комісії Одеської обласної ради VIII скликання» від 18 грудня 2020 № 16-VIII. У своїй роботі відділ соціальної підтримки громадян керується законодавством України щодо місцевого самоврядування та іншими законами, розпорядженням голови обласної ради від 23 лютого 2021 року № 84/2021-ОР «Про затвердження положень про структурні підрозділи апарату обласної ради» (зі змінами), посадовими інструкціями співробітників відділу. Проводиться робота щодо ознайомлення посадових осіб та депутатів з нормами антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення | 1 низький | 3 високий      | 3 середній | 1. Проведення вибіркових перевірок результатів розгляду звернень щодо надання цільової допомоги та перевірка шляхом опитування отримувачів соціальної допомоги щодо фактичних об'єктів наданої допомоги. 2. Перевірка всіх етапів підготовки пакетів документів для надання допомоги, зокрема із залученням сторонніх фахівців та представників громадськості. 3. Вибіркова перевірка наданих платіжних документів (чеків та інше), на підставі яких проводиться компенсація                                                                                                                                                                                                            | Постійно протягом дії програми | Консультант-уповноважений з питань антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                                                                            | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрат репутації обласної ради. Недопущення зростання соціальної напруженості                                                                 |
| <b>Організація роботи апарату обласної ради</b>                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17                                                                                           | Здійснення організаційно-розпорядчих заходів та робота з кореспонденцією | Ймовірність отримання матеріальних благ посадовими особами за наданням службової інформації стороннім особам                                                                                        | Отримання посадовими особами обласної ради неправомірної матеріальної вигоди (у грошовій та інших формах) за наданням службової інформації або такої, що може бути використана для набуття неправомірних переваг у комерційній діяльності або інших сферах                                     | Недосконалість контролю за доступом посадових осіб до кореспонденції та документів обласної ради, які не відносяться до їх компетенції | У своїй роботі управління організаційно-розпорядчої роботи та документального забезпечення керується законодавством України щодо місцевого самоврядування та іншими законами, розпорядженням голови обласної ради від 23 лютого 2021 року № 84/2021-ОР «Про затвердження положень про структурні підрозділи апарату обласної ради» (зі змінами), посадовими інструкціями співробітників управління. Контроль за діяльністю управління здійснюється головою обласної ради, керуючим справами апарату обласної ради                                                                                                                                                                                                                                        | 1 низький | 4 дуже великий | 4 середній | 1. Розміщення на вебсайті обласної ради інформації про реалізацію права на безоплатний доступ до інформації за запитом, крім випадків, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації», та про порядок оскарження відомості у наданій інформації. 2. Попередження працівників, які обробляють інформацію, про відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та санкцій, передбачених антикорупційним та кримінальним законодавством. 3. Контроль за впровадженням та функціонуванням системи електронного документообігу з метою обмеження доступу працівників до інформації, яка не є необхідною для них при виконанні посадових обов'язків | Постійно протягом дії програми | Керуючий справами апарату обласної ради, консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради, відділ матеріально-технічного забезпечення              | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення ймовірності отримання працівниками обласної ради неправомірної вигоди                                                                                                                                                                                                     |
| 18                                                                                           | Організація робочого процесу                                             | Можливе зниження рівня відповідальності працівника обласної ради у зв'язку з подальшим звільненням з посади чи здійсненням ним дій всупереч інтересам суспільства                                   | Недотримання особою, що звільняється з займаної посади, виконавської дисципліни, зниження відповідальності за збереження матеріальних цінностей, здійснення дій, що містять корупційну складову та задовольняють приватний інтерес такої особи                                                 | Недостатній контроль з боку керівництва за виконанням повноважень особами, які звільнюються з посад в обласній раді                    | Заходи контролю передбачені такими нормативно-правовими актами: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про запобігання корупції» та розпорядчими документами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 низький | 3 високий      | 3 середній | 1. Здійснення додаткового контролю з боку керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом поданого планування робочого дня особи, яка звільняється, та надання некозиту про виконання запланованих заходів. 2. Звірка паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, матеріальних цінностей, відповідальним та як був працівник, який звільняється, та передати іншому працівнику, визначеному керівником. 3. Впровадження акта передачі документів, інформаційних носіїв, робочих надрішків, тощо у повному обсязі та належному вигляді, придатному для використання іншим співробітником                                         | Постійно протягом дії програми | Керуючий справами апарату обласної ради, керівники структурних підрозділів апарату обласної ради, консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечення повноцінного виконання повноважень обласної ради. Зменшення ймовірності вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей |

|                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 19                                                                                                               | Робота з кореспонденцією                              | Ймовірність задоволення посадовими особами власного інтересу або дії в інтересах третіх осіб, спрямовані на маніпуляції із вхідною та вихідною кореспонденцією та її реєстрацією                                                                                                   | Наявність можливості у посадової особи, яка займається реєстрацією вхідної/вихідної кореспонденції, задовольняючи свій приватний інтерес або в інтересах третіх осіб, знижувати документи, не вносити документи до відповідних реєстрів, приховувати інформацію або затримувати обіг кореспонденції                                                                            | Відсутність контролю з боку уповноваженої особи з антикорупційної діяльності апарату обласної ради за обігом вхідної кореспонденції та її реєстрацією. Недосконалість впроваджені системи обігу документів, зокрема відсутність її співпраця з іншими державними                   | Заходи контролю передбачені такими нормативно-правовими актами чи розпорядчими документами: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про запобігання корупції»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 низький | 3 високий      | 3 середній | 1. Проведення періодичного вибіркового контролю вхідної/вихідної кореспонденції шляхом порівняння реєстрів підпорядкованих підприємств або сторонніх організацій (за їх згодою).<br>2. Мониторинг уповноваженою особою з антикорупційної діяльності апарату обласної ради документів, які пройшли обробку в системі електронного документообороту та їх зв'язка з реєстрами вхідної кореспонденції, зокрема щодо ідентичності викладеної інформації                                                                                                                                                                                        | Постійно при підготовці проєктів документів | Керувачий справами апарату обласної ради, Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради.    | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Виключення випадків ненаалежного виконання посадовими особами з співробітниками апарату обласної ради, недопущення втрат репутації обласної ради                                                                                                                                            |  |
| 20                                                                                                               | Підготовка проєктів розпоряджень голови обласної ради | Можливість включення корупційних факторів до проєктів розпоряджень голови обласної ради                                                                                                                                                                                            | Проекти розпоряджень голови обласної ради можуть містити фактори, що самостійно чи у поєднанні з іншими нормами, можуть сприяти вчиненню 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        | Недостатність перевірки проєктів розпоряджень голови обласної ради щодо дотримання антикорупційних вимог                                                                                                                                                                           | Методичні матеріали НАЗК «Алгоритм візування проєктів актів залежно від їх видів» та «Методична настанова про візування антикорупційним уповноваженим проєктів актів організації публічного сектору»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 низький | 4 дуже великий | 4 середній | Проведення антикорупційної експертизи, візування проєктів розпоряджень голови обласної ради уповноваженою особою з антикорупційної діяльності апарату обласної ради, а у разі виявлення у проєктах актів норм, які містять корупційні фактори, надання зауважень та пропозицій щодо способів їхнього усунення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Постійно при підготовці проєктів документів | Юридичне управління апарату обласної ради, Управління обласної ради з майнових відносин                                    | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечення законності в діяльності обласної ради                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Реалізація повноважень обласної ради з питань управління майном спільної власності територіальних громад області |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 21                                                                                                               | Управління майном спільної власності                  | Ймовірність дій уповноважених осіб обласної ради, спрямованих на фальсифікацію звітності щодо ефективності використання та утримання спільного майна територіальних громад Одеської області, а також об'єктів власності підприємств з метою подальшої зміни статусу таких об'єктів | Дії посадових осіб, спрямовані на отримання неправомірної вигоди, або дії в інтересах третіх осіб шляхом перекручення господарської та фінансової звітності щодо ефективності використання комунального майна обласної ради з метою його подальшого відчуження та передачі у власність афілійованим особам                                                                     | Недобросовісність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час підготовки звітності щодо господарської діяльності підприємств комунальних установ. Залежність посадових осіб від третіх осіб. Відсутність неупередженого контролю за проведенням перевірок підприємств установ | Заходи контролю передбачені такими нормативно-правовими актами чи розпорядчими документами: рішення Одеської обласної ради від 22 вересня 2006 року № 73-V «Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює обласна рада» (зі змінами), рішення Одеської обласної ради від 22 вересня 2016 року № 118-VII «Про затвердження Положення про управління обласної ради з майнових відносин» (зі змінами), рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 45-VIII «Про деякі питання оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області» | 1 низький | 3 високий      | 3 середній | 1. Використання в діяльності підприємств області рад організації примірної/типової документації, затверджені Міністерством економіки України.<br>2. Вибіркова перевірка результатів звітності підприємств та установ уповноваженим з антикорупційної діяльності апарату обласної ради.<br>3. Письмове попередження уповноважених посадових осіб, які беруть участь у проведенні перевірок, про відновлювальність, передбачену нормами антикорупційного, спеціального та кримінального законодавства, які можуть бути застосовані до них у разі виявлення свідомого порушення антикорупційного та іншого законодавства України              | Постійно, під час дії програми              | Управління обласної ради з майнових відносин, Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Мінімізовані корупційні ризики під час проведення перевірок установ, які підпорядковані обласній раді, в тому числі напередодні здійснення відчуження, надання в оренду або інших операцій з таким майном. Недопущення втрати репутації обласної ради та судові процеси проти обласної ради |  |
| 22                                                                                                               | Управління майном спільної власності                  | Ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами або депутатами обласної ради шляхом сприяння нецільовому використанню техніки та обладнання, які призначені для ліквідації наслідків природних явищ або надзвичайних ситуацій                                        | Можливі дії посадових осіб у власних інтересах або в інтересах третіх осіб зі сприяння тимчасовому використанню у комерційній діяльності афілійованих їм підприємств техніки та обладнання, які знаходяться на балансі підприємств обласної ради установ та мають використовуватися за призначенням лише під час ліквідації наслідків природних явищ або надзвичайних ситуацій | Недобросовісність посадових осіб. Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за використання майна установ, які підпорядковані обласній раді                                                                                                                     | Заходи контролю передбачені такими нормативно-правовими актами та розпорядчими документами: рішення Одеської обласної ради від 26 травня 2016 року № 118-VII «Про затвердження Положення про управління обласної ради з майнових відносин» (зі змінами), рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 45-VIII «Про деякі питання оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області», Закон України «Про оренду державного та комунального майна», Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»                                                                     | 1 низький | 3 високий      | 3 середній | 1. Письмове попередження посадових осіб про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність передбачена.<br>2. Проведення уповноваженою особою з антикорупційної діяльності апарату обласної ради вивчення документів щодо витрат паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, техніки та обладнання тощо, які знаходяться на балансі обласної ради та призначені для ліквідації наслідків природних явищ або надзвичайних ситуацій, з подальшим письмовим поясненням відповідним посадовими особами умов, за якими виникли зазначені витрати | Постійно під час дії програми               | Управління обласної ради з майнових відносин, Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Вдосконалені заходи контролю за використанням обладнання та матеріально-технічних ресурсів. Створені додаткові запобіжники можливій корупційній активності посадових осіб та депутатського корпусу                                                                                          |  |

|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання, пов'язаного з операціями з комунальним майном | Ймовірність створення посадовими особами Управління обласної ради з майнових відносин умов для власного збагачення шляхом прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операціями з комунальною власністю, в умовах наявності конфлікту інтересів | Дії посадових осіб, спрямовані на задоволення приватного інтересу шляхом надання певних преференцій афілійованим з ними суб'єктам господарювання з оренди, набуття права користування або придбання комунального майна за заниженими цінами чи на інших пільгових умовах | Недосконалість контролю за діяльністю посадових осіб та процедурою прийняття ними рішень щодо оренди та відчуження комунального майна за наявності прихованого (наявного) конфлікту інтересів | Заходи контролю передбачені такими нормативно-правовими актами та розпорядчими документами: рішення Одеської обласної ради від 26 травня 2016 року № 118-VII «Про затвердження Положення про управління обласної ради з майнових відносин» (зі змінами), рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 45-VIII «Про деякі питання оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області», Закон України «Про оренду державного та комунального майна», Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» | 1 низький | 3 високий | 3 середній | 1. Аналіз уповноваженою особою з антикорупційної діяльності апарату обласної ради прийнятих рішень щодо операцій з комунальним майном, враховуючи загальну попередню інформацію про економічні показники установи, діяльність таких операцій, виниклих наслідків, суб'єктів, які отримали певну вигоду та їх можливий (прихований) зв'язок з посадовими особами. 2. Проведенню уповноваженою особою з антикорупційної діяльності апарату обласної ради профілактичних співбесід з посадовими особами з метою постійного контролю за порядком щодо врегулювання відносин у сфері контрольних функцій та дотриманням законодавства. | Постійно під час дії програми | Управління обласної ради з майнових відносин. Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків. Недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та втрати репутації обласної ради. Комунальне майно використовується на найбільш вигідних умовах |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|