

Реєстр 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 етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень імовірності 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
Реалізація повноважень обласної ради з питань нагороджень та відзнак													
1	Прийняття рішень щодо нагородження	Наявність приватного інтересу у 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 або представниками депутатського корпусу щодо відбору та затвердження переліку осіб, які відзначаються грамотами, подяками, відзнаками, цінними подарунками Одеської обласної ради. Можливість посадових осіб діяти в умовах конфлікту інтересів або дискреції при розгляді клопотань уповноважених органів щодо нагородження державними нагородами України	Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб обласної ради або депутатського корпусу. Відсутність механізму об'єктивної оцінки внеску певних осіб у покращення життєдіяльності та розвитку регіону/громади. Відсутність контролю з боку громадськості щодо доцільності відзнаки певної особи	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 БР 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» (зі змінами)	1 низький	2 середній	2 низький	1. Вивчення консультантом-уповноваженим з антикорупційної діяльності апарату обласної ради під час візування підстав для відзнаки певних осіб за досягнуті результати праці або сукупність досягнень щодо, в тому рахунку щодо наявності приватного інтересу у осіб, які ці подання підготували. 2. Підготовка розпорядчого документу щодо розміщення на сайті обласної ради подань про відзнаку певних осіб для здійснення громадського контролю	1. Постійно. 2. До кінця 2025 року	Відділ кадрової роботи та нагород. Відділ по роботі з депутатським корпусом апарату обласної ради. Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради	У межах наявних ресурсів у разі нагородження нагородами обласної ради	Проведений аналіз чинних положень обласної ради з метою розробки типового подання для нагородження певних осіб за досягнуті результати праці або сукупність досягнень. Вивчені підстави, за якими здійснюється нагородження відповідних осіб, приділяючи особливу увагу виявленню можливого конфлікту інтересів. Розроблений розпорядчий документ щодо розміщення на сайті обласної ради подань про відзнаку певних осіб для здійснення громадського контролю
Реалізація повноважень обласної ради в умовах додержання антикорупційного законодавства та впровадження заходів роботи з викривачами													
2	Здійснення повноважень посадовими особами виконавчого апарату обласної ради в частині обмежень щодо отримання подарунків	Можливі дії співробітниками виконавчого апарату обласної ради на користь третіх осіб всупереч інтересам громадськості, з метою подальшого задоволення майнового інтересу, шляхом отримання неправомірної винагороди яка прихована у вигляді подарунків	Всупереч встановленим посадовими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, які стали їм відомі, що може призвести до порушення антикорупційного законодавства та можливої реалізації корупційних схем	Необґианість посадових осіб обласної ради з обмеженнями щодо отримання подарунків. Умисне приховування задоволення приватного інтересу у вигляді подарунків від третіх осіб як винагороди за виконанням посадових обов'язків	Ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про запобігання корупції» передбачено, що посадовим особам органів місцевого самоврядування забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунок 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 радистатей витрат, за якими витрачаються бюджетні кошти під час візування відповідних документів	1 низький	2 середній	3 середній	1. Підготовка для посадових осіб та депутатів обласної ради пам'ятки про відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. 2. Проведення співбесід керівниками апарату обласної ради із співробітниками щодо недопущення порушень антикорупційного законодавства. 3. Залучення громадськості щодо висвітлення способу життя посадових осіб обласної ради	1. До кінця 2025 року. 2. Постійно 3. Перше півріччя 2026 року	Керники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради. Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради	У межах наявних ресурсів	1. Підготовлено пам'ятку про відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. 2. Проведений круглий стіл з представниками громадськості щодо роз'яснення необхідності та способів моніторингу образу життя посадових осіб обласної ради.
3	Здійснення повноважень посадовими особами виконавчого апарату обласної ради в частині зобов'язання повідомлень про можливі порушення антикорупційного та іншого законодавства	Дії в умовах конфлікту інтересів керівників відділів та управлінь обласної ради або посадових осіб спрямовані на приховування відомих їм порушення чинного законодавства з боку співробітників виконавчого апарату обласної ради	Імовірність неповідомлення посадовими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, які стали їм відомі, що може призвести до порушення антикорупційного законодавства та можливої реалізації корупційних схем	Неправомірний захист корпоративних інтересів в порушення інтересів громадськості. Недостатня культура викривачів та немотивованість посадових осіб щодо повідомлень про корупцію. Упереджене ставлення посадових осіб до діяльності викривачів	Заходи контролю передбачені такими нормативно-правовими актами чи розпорядчими документами: розпорядження голови обласної ради від 04.10.2022 № 597/2022-ОР «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-ОР «Про затвердження посадових інструкцій працівників апарату обласної ради»	1 низький	3 високий	3 середній	1. Підтримка роботи раніше організованих каналів повідомлень для викривачів. 2. Оновлення на офіційному вебсайті обласної ради інформації з наведеним прикладом щодо діяльності викривачів та гарантій їх захисту. 3. Надання консультацій щодо захисту викривачів. 4. Підготовка пам'ятки із роз'ясненнями відповідальності за приховування інформації пов'язаної з порушеннями антикорупційного та іншого законодавства.	Постійно. 1 квартал 2026 року (підготовка пам'ятки).	Керники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради. Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради	Не потребує витрат	Здійснена підтримка раніше організованих каналів для повідомлень викривачів. Викривачі. Проведення консультацій щодо діяльності викривачів та гарантій їхньої безпеки. Підготовлена пам'ятка із роз'ясненнями відповідальності за приховування інформації пов'язаної з порушеннями антикорупційного та іншого законодавства
4	Здійснення повноважень посадовими особами виконавчого апарату обласної ради в частині обмежень щодо отримання матеріальної винагороди від зайняття іншими видами діяльності	Імовірність отримання посадовими особами виконавчого апарату обласної ради неправомірних прибутків від зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю	Всупереч встановленим обмеженням посадові особи обласної ради можуть займатися діяльністю, не пов'язаною з виконанням ними функцій місцевого самоврядування за основною посадою, яка отримуються чи може бути оплачена	Необґианість посадових осіб обласної ради про наслідки щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, або умисне отримання доходів від іншої комерційної діяльності. Відсутність контролю з боку уповноваженого з антикорупційної діяльності апарату обласної ради за можливим отриманням неправомірних доходів посадовими особами.	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 апарату обласної ради до розпорядження голови обласної ради від 23 лютого 2021 року № 85/2021-ОР «Про затвердження посадових інструкцій працівників апарату обласної ради»	1 низький	3 високий	3 середній	1. Ознайомлення під особистий підпис новоприйнятих та діючих працівників з вимогами антикорупційного законодавства, зокрема з вимогами щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю. 2. Підготовка для посадових осіб обласної ради пам'ятки про відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю 3. Моніторинг консультантом-уповноваженим з антикорупційної діяльності апарату обласної ради відкритих інформаційних реєстрів з метою встановлення фактів отримання посадовими особами обласної ради неправомірної винагороди, або їх участі у діяльності комерційних підприємств	Постійно. 1 квартал 2026 року (підготовка пам'ятки та ознайомлення під особистий підпис)	Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради. Відділ кадрової роботи та нагород. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради	Не потребує витрат	1. Посадові особи обласної ради попереджені під особистий підпис про відповідальність за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, у тому числі щодо новоприйнятих працівників. 2. Підготовлено пам'ятку про відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю

9	Організація та проведення публічних закупівель товарів/робіт/послуг в частині організації тендерних процедур	Можливе задоволення уповноваженою особою з питань публічних закупівель приватного інтересу шляхом ухвалення від участі у тендерних процедурах за рахунок маніпулятивного розподілу єдиного предмета закупівлі на складові частини для укладення прямих договорів та завищення очікуваної вартості закупівлі з подальшим отриманням неправомірної вигоди від постачальника	Можливість у уповноваженої особи з питань публічних закупівель отримати неправомірну вигоду з предмета 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	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	1. Ознайомлення уповноважених осіб з питань публічних закупівель під особистий підпис про наслідки порушень антикорупційного та іншого законодавства 2. 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. 3. Проведення 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	Управління господарського забезпечення та публічних закупівель апарату обласної ради. Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради	У межах наявних ресурсів	1. Здійснено аналіз річного плану закупівель (зміни до річного плану закупівель). Підготовлено відповідну інформацію. 2. Проведено аналіз закупівель та моніторинг цін. Проведено попередні ринкові консультації перед плануванням закупівель та організації їх проведення. 3. Уповноважені особи з питань публічних закупівель ознайомлені під особистий підпис про наслідки порушень антикорупційного та іншого законодавства.
10	Організація та проведення публічних закупівель товарів/робіт/послуг необхідних для здійснення повноважень обласної ради	Задоволення приватного інтересу посадових осіб шляхом реалізації дискреційних повноважень та необґрунтованих рішень щодо обсягів закупівель певних товарів/робіт/послуг які не є необхідними для реалізації повноважень обласної ради	з метою незаконного збагачення наявність наявності можливості у посадових осіб обласної ради за попередньою змовою з потенційним постачальником завищувати обсяги закупівель, метою подальшого отримання від такого постачальника неправомірної вигоди від надмірного прибутку, коли заявлений обсяг закупівлі не відповідає дійсним потребам обласної ради для реалізації своїх повноважень.	Відсутність обґрунтованого передліду товарів дійсно необхідних для здійснення повноважень обласної ради. Наявність дискреції у діях уповноважених осіб щодо визначення обсягів закупівель товарів, необґрунтованого їх завищення та подальшого отримання неправомірної вигоди від поставальника	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	1. Впровадження заявок на придбання предметів необхідних для здійснення повноважень обласної ради за особистим підписом керівників структурних підрозділів. Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель обласної ради при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. 3. Письмове попередження посадових осіб за передбачену відповідальність за порушення законодавства щодо безпідставного витрачання бюджетних коштів	Постійно 1 піриччя 2026 року	Управління господарського забезпечення та публічних закупівель апарату обласної ради. Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради	У межах наявних ресурсів	1. Уповноважений з антикорупційної діяльності залучений до діяльності лінійних та інших комісій, діяльність яких передбачає облік матеріальних коштовностей. 2. Впроваджено письмове інформування керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради щодо потреби у закупівлі певних товарів, робіт чи послуг 3. Уповноважені посадові особи обласної ради попереджені під особистий підпис щодо передбаченої відповідальності за надмірне витрачання бюджетних коштів
11	Організація договорів роботи та відбір постачальників товарів/робіт/послуг необхідних для реалізації повноважень обласної ради (аналіз контрагентів)	Імовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення шляхом приховування негативної інформації (персоніфікації) контрагентів для наступного постачання на адресу обласної ради товарів/робіт/послуг з метою подальшого отримання від такого контрагента неправомірної вигоди	Під час встановлення та/або реалізації правдивості обласної ради з контрагентом існує ймовірність вчинення корупційного правопорушення з причин не проведення перевірки такого контрагента, або приховування негативної інформації про нього. В подальшому посадові особи обласної ради можуть вчинити дії, спрямовані на надання переваги окремим контрагентам, з метою подальшого отримання від них неправомірної вигоди, внаслідок чого обласна рада може мати фінансові втрати та укладати господарські договори з	Недостатність алгоритму проведення перевірки контрагентів уповноваженою особою з антикорупційної діяльності апарату обласної ради. Наявність дискреції в діях уповноважених осіб щодо вибору потенційного контрагента з поставки товарів/робіт/послуг. Недостатній контроль з боку громадськості за витрачанням бюджетних коштів	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	2 середній	4 дуже великий	8 високий	1. Розробка алгоритму проведення перевірки контрагентів уповноваженою особою з антикорупційної діяльності апарату обласної ради. 2. Підготовка чек-листа з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне досвід про потенційного контрагента. Перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах (СДРПР, дані ЛПС) так і через відкриті джерела (Opendatobot, YouControl, CONTR AGENT (Liga 360), Vkursi, SEMANTRUM, Clarity Project, BI Prozorro). Проведення круглого столу з представниками громадськості з	1 Півріччя 2026 року Постійно перед укладанням договору	Управління господарського забезпечення та публічних закупівель апарату обласної ради. Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблений алгоритм проведення перевірки контрагентів. Впроваджені чек-листи з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне досвід про потенційного контрагента. Проведені перевірки усіх потенційних контрагентів за договорами та угодами, які укладаються обласною радою. Проведений круглий стіл з представниками громадськості з метою напруження заходів з метою контролю за витрачанням бюджетних коштів.
Реалізація повноважень обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та міжнародного співробітництва													
12	Організація міжнародного співробітництва обласної ради	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	Неправомірне втручання посадових осіб у використання фінансової/технічної допомоги, отриманої за договорами міжнародного співробітництва, та перерозподіл частки такої допомоги на користь афілійованих 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	Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за виконання програм міжнародного співробітництва. Неналежна система контролю зі сторони громадськості за реалізацією міжнародних проектів, учасниками яких є обласна рада	Контроль за дотриманням бюджетного кодексу 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 додержання уповноваженими особами засад антикорупційного та іншого законодавства. 2. Моніторинг, у тому рахунок, за участю громадськості суб'єктів господарювання, які залучені до використання/розподілу ресурсів та фінансування, виділених/отриманих для реалізації програм міжнародного співробітництва з подальшою підготовкою доповідних записок щодо результатів їх діяльності. 3. Впровадження практики поетапної оцінки досягнутих результатів та ефективності використання міжнародної фінансової допомоги.	Постійно	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	Впроваджені механізми поетапного оцінювання ефективності використання ресурсів, отриманих за програмами міжнародного співробітництва. Посадові особи обласної ради попереджені під особистий підпис про загрозу виникнення конфлікту інтересів під час виконання посадових обов'язків та нецільового використання фондів у межах реалізації програм міжнародного співробітництва. Підготовлені доповідні записки щодо оцінки діяльності залучених підприємств-резидентів для реалізації міжнародних договорів співробітництва.
13	Бюджетний процес, фінансовий моніторинг	Задоволення приватного інтересу посадових осіб під час вирішення питання щодо використання бюджетних коштів з метою лобіювання інтересів третіх осіб з подальшим отриманням від них неправомірної вигоди як у матеріальній, так і нематеріальній формі	Наявність у посадових осіб можливості задоволення своїх приватних інтересів шляхом неефективного використання бюджетних коштів із залученням третіх афілійованих з ними осіб. А саме сприяння перерахуванню на адресу таких осіб коштів за нібито поставлені на адресу обласної ради товари/роботи/послуги	Недобросовісні дії посадових осіб спрямовані на неправомірний розподіл бюджетних коштів або використання майна обласної ради з метою задоволення приватних інтересів. Відсутність громадського контролю за реалізацією бюджетних програм	Контроль за дотриманням бюджетного кодексу України; нормативні акти у сфері податкового і бюджетного законодавства.	1 низький	4 дуже великий	4 середній	Розробка цільових показників фінансовий контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів усіма учасниками бюджетного процесу	Постійно	Керуючий справами апарату обласної ради, депутати обласної ради, Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	На період дії воєнного стану на підставі Указу Президента України від 24.05.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», ст. 15 Закону України від 24.05.2022 № 4391-IX «Про правовий режим воєнного стану» обласна рада об'єднана у можливості бюджетного призначення щодо цільових бюджетних програм, а лише ознайомлюється із звітами щодо їх виконання. Розробка додаткових заходів за фактом відміни воєнного стану

Реалізація повноважень обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики														
14	Надання соціальної допомоги	Можливість отримання депутатами, 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 ними не буде отримана неправомірна винагорода у матеріальній чи інших формах для прийняття подальшого позитивного рішення по суті звернення	Наявність умов для дискретного ставлення депутатами обласної ради або посадовими особами до потреб громадян в частині надання соціальної підтримки	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-ОП «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 відповідальністю за його порушення	1 низький		3 високий	3 середній	1. Проведення вибіркового перевірок результатів розгляду звернень щодо надання цільової допомоги та перевірка шляхом опитування отримувачів соціальної допомоги щодо фактичних обсягів 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	Керуючий справами апарату обласної ради, Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради, відділ соціальної підтримки громадян апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведені вибіркові перевірки пакетів документів наданих для отримання соціальної допомоги, та співставлений їх зміст до фактично виплачених сум допомоги. Проведені вибіркові опитування осіб, які звертались за соціальною допомогою щодо наявності/відсутності неправомірних дій з боку посадових осіб обласної ради або представників депутатського корпусу.
Організація роботи виконавчого апарату обласної ради														
15	Здійснення організаційно-розпорядчих заходів та робота з кореспонденцією	Ймовірність отримання посадовими особами неправомірної винагороди у матеріальній чи інших формах за надання службової інформації стороннім особам	Отримання посадовими особами обласної ради неправомірної матеріальної вигоди (у грошовій та інших формах) за надання службової інформації або такої, що може бути використана для набуття неправомірних переваг третім особам у комерційній діяльності або інших сферах	Недостатність контролю за доступом посадових осіб до кореспонденції та документів обласної ради, які не відносяться до їх компетенції. Можливі дії посадових осіб в умовах конфлікту інтересів	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-ОП «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 відмови у наданні інформації. 2. Попередження під особистий підпис посадових осіб обласної ради, 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	Керуючий справами апарату обласної ради, Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Посадові особи обласної ради під особистий підпис ознайомлені про відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та санкцій, передбачених антикорупційним та кримінальним законодавством. Здійснюється контроль за обмеженням доступу посадових осіб до інформації, яка не стосується виконання ними своїх посадових обов'язків.	
16	Здійснення контролю керівниками підрозділів обласної ради щодо організації робочого процесу та контролю з належного виконання посадовими особами покладених на них обов'язків	Можливе задоволення приватного інтересу посадовою особою обласної ради у зв'язку з подальшим звільненням з посади, в тому рахунок шляхом отримання чи поширення інформації з обмеженим доступом, неправомірне розпорядження матеріальними ресурсами, а також здійснення інших дій всупереч доброчесній реалізації повноважень обласної ради	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 звільняються з посад в обласній раді. Зменшення у посадових осіб напередодні звільнення ступеню відповідальності за виконання посадових обов'язків або наявність можливості задовільнити певний приватний інтерес	Заходи контролю передбачені такими нормативно-правовими актами: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про запобігання корупції» та розпорядчими документами обласної ради	1 низький		3 високий	3 середній	1. Здійснення додаткового контролю з боку керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом щоденного планування робочого дня особи, яка звільняється, та надання нею звіту про виконання запланованих заходів. 2. Звірка паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому працівнику, визначеному керівником. 3. Впровадження акта передачі документів, інформаційних носіїв, робочих напрацювань тощо у повному обсязі та належному вигляді, придатному для використання іншим співробітником	Постійно	Керуючий справами апарату обласної ради, керівники структурних підрозділів апарату обласної ради. Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблений розпорядчий документ яким впроваджено акт прийому-передачі матеріальних цінностей, які були надані співробітнику на період роботи у виконавчому апараті обласної ради. Зменшення ймовірності вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення. Забезпечена звірка паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей.
17	Обробка вхідної та вихідної кореспонденції	Ймовірність задоволення посадовими особами власного інтересу або дії в інтересах третіх осіб, шляхом маніпуляції із вхідною та вихідною кореспонденцією та її реєстрацією	Наявність можливості у посадової особи, яка займається реєстрацією та обробкою вхідної/вихідної кореспонденції, задовольняючи свій приватний інтерес або діючи в інтересах третіх осіб, знищувати документи, не вносити документи до відповідних реєстрів, приховувати інформацію або затримувати обіг кореспонденції	Недостатність контролю за обігом кореспонденції. Можливі дії посадових осіб в умовах конфлікту інтересів	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). 2. Моніторинг обігу документів, які пройшли обробку в системі електронного документообігу та їх звірка з реєстрами вхідної кореспонденції, зокрема щодо ідентичності викладеної інформації. 3. Ознайомлення посадових осіб під особистий підпис про види відповідальності за порушення виконання посадових обов'язків	Постійно. Підготовка розпорядчих документів 1 півріччя 2026 року	Управління організаційно-розпорядчої роботи та документального забезпечення Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Підготовлений розпорядчий документ про здійснення періодичного вибіркового контролю за обігом вхідної/вихідної кореспонденції обласної ради та звірка з реєстрами кореспонденції. 2. Посадові особи під особистий підпис ознайомлені з наслідками маніпулятивних дій з кореспонденцією. 3. Проведені заходи з періодичного контролю за обігом кореспонденції.

18	Підготовка проєктів розпоряджень голови обласної ради	Можливі дії посадових осіб в умовах конфлікту інтересу як спрямовані на включення до проєктів розпоряджень голови обласної ради корупційних факторів як окремо або у поєднанні з іншими раніше прийнятими рішеннями можуть привести до порушення законодавства та як результат задоволення приватного інтересу	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, в тому числі рахунку з боку громадськості, на наявність прихованої корупційної складової та безумовного дотримання вимог антикорупційного законодавства. Наявність приватного інтересу посадових осіб які є ініціаторами підготовки певних розпоряджень	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	1. 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. 2. Проведення перевірок щодо обов'язкового розміщення розпоряджень голови обласної ради на офіційному вебсайті обласної ради	Постійно	Юридичне управління апарату обласної ради Керівники структурних підрозділів обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Під час візування уповноваженою особою з антикорупційної діяльності апарату обласної ради проведений аналіз всіх проєктів розпоряджень голови обласної ради на зміст корупційної складової, в тому числі рахунку яка може бути виниклена у поєднанні з іншими розпорядженнями або прийнятими рішеннями обласної ради. Проведена перевірка щодо стовідсоткового розміщення розпоряджень голови обласної ради на офіційному сайті обласної ради для здійснення громадського контролю	
Реалізація повноважень обласної ради з питань управління майном спільної власності територіальних громад області														
19	Управління майном спільної власності в частині оцінки ефективності його використання	Ймовірність задоволення приватного інтересу посадових осіб обласної ради, шляхом фальсифікації звітності щодо ефективності використання та утримання спільного майна територіальних громад Одеської області, а також об'єктів власності підпорядкованих підприємств з метою подальшої зміни статусу таких об'єктів на користь афілійованих осіб	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 підпорядкованих комунальних установ. Залежність посадових осіб від третіх осіб. Відсутність неупередженого контролю за проведенням перевірок підпорядкованих установ	Заходи контролю передбачені: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Організація контролю за використанням в діяльності організацій, які знаходяться в управлінні обласної ради примірної/типової документації, затвердженої Міністерством економіки України. 2. Вибіркова перевірка результатів звітності підпорядкованих обласній раді підприємств та установ уповноваженим з антикорупційної діяльності апарату обласної ради. 3. Письмове попередження під особистий підпис уповноважених посадових осіб, які беруть участь у проведенні перевірок, про відповідальність, передбачену нормами антикорупційного, спеціального та кримінального законодавства, які можуть бути застосовані до них у разі виявлення свідомого порушення антикорупційного та іншого законодавства України	Постійно	Управління обласної ради з майнових відносин, Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Уповноважений з антикорупційної діяльності виконавчого апарату обласної ради залучений до діяльності лінійних та інших комісій якими здійснюється контроль за операціями з майном обласної ради. Проведені вибіркової перевірки звітності установ, які підпорядковані обласній раді, в тому числі рахунку напередодні здійснення відчуження, надання в оренду або інших операцій з таким майном. Посадові особи виконавчого апарату обласної ради попереджені під особистий підпис про відповідальність щодо порушення антикорупційного та іншого законодавства України.	
20	Управління майном спільної власності в частині його цільового використання	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 підпорядкованих обласній раді установ та мають використовуватися за призначенням лише під час ліквідації наслідків природних явищ або надзвичайних ситуацій	Недобросовісність посадових осіб. Недостатній контроль з боку громадськості 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. 2. Ініціювання включення уповноваженої особи з антикорупційної діяльності апарату обласної ради до складу тимчасових комісій з обліку матеріальних коштовностей, які знаходяться на балансі та у підпорядкування обласної ради. 3. Обговорення питань щодо налагоження контролю за використанням майна обласної ради з представниками громадськості під час проведення круглого столу	Постійно	Управління обласної ради з майнових відносин, Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Посадові особи обласної ради під особистий підпис ознайомлені про відповідальність за порушення законодавства щодо перевищення повноважень та нецільового використання майна обласної ради, передбачених антикорупційним та кримінальним законодавством. Уповноважений з антикорупційної діяльності залучений до роботи лінійних та інших комісій, якими здійснюється перевірки щодо утримання та використання майна обласної ради. Заходи контролю за використанням майна обласної ради відпрацьовані при проведенні круглого столу з представниками громадськості	
21	Управління майном спільної власності в частині операцій з його оренди або відчуження	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 переваг афілійованим з ними суб'єктам господарювання з оренди, набуття права користування або придбання комунального майна за заниженими цінами чи на інших пільгових умовах	Недостатність контролю за діяльністю посадових осіб та процедурою прийняття ними рішень щодо оренди та відчуження комунального майна за наявності прихованого (наявного) конфлікту інтересів. Недостатній громадський контроль за діями посадових осіб виконавчого апарату обласної ради	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, доцільність таких операцій, виниклих наслідків, суб'єктів, які отримали певну вигоду та їх можливий (прихований) зв'язок з посадовими особами. 2. Ознайомлення під особистий підпис посадових осіб виконавчого апарату обласної ради про передбачену адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення антикорупційного та іншого законодавства. 3. Розвинення співпраці уповноваженого з антикорупційної діяльності апарату обласної ради з представниками громадськості з метою відшкодування	Постійно	Управління обласної ради з майнових відносин, Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведений аналіз щодо законності дій з майном обласної ради під час візування профільних документів, в тому числі рахунку щодо наявності конфлікту інтересів шляхом додаткового вивчення відкритих інформаційних джерел. Посадові особи виконавчого апарату обласної ради ознайомлені під особистий підпис щодо відповідальності за порушення антикорупційного та іншого законодавства. Проведені круглі столи, вебінари, тощо з представниками громадськості з метою виробити спільних зусиль за контролем за операціями з майном обласної ради.	