

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 та управління персоналом                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                    | Управління персоналом                                                                                                    | Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»                     | У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», існує можливість отримання неспропорційної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших                                                                                | Приватний інтерес посадових осіб, які проводять добір та співбесіди з кандидатами                                                                                                                                                                                                                  | Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про правовий режим воєнного стану"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Низький 1                                                   | Високий 3                                                                   | 3                          | 1. Розміщення інформації про вакантні посади на офіційному вебсайті обласної ради, створивши додаткову сторінку "Перелік вакантних посад у Одеській обласній раді період воєнного стану". 2. Перевірка резюме кандидатів на відповідність вимогам законодавства, встановленим щодо відповідних посад, з залученням консультанта-уповноваженого з антикорупційної діяльності апарату обласної ради. 3. Проведення співбесід за участі представника відділу кадрової роботи та нагород та керівника відповідного структурного підрозділу з метою оцінки знань, досвіду та навичок кандидатів | Постійно                                                       | Відділ кадрової роботи та нагород Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради | У межах наявних ресурсів                                              | 1. Інформація про вакантні посади розміщена на офіційному вебсайті обласної ради 2. Дотримання та застосування існуючих внутрішніх заходів контролю при доборі та призначенні працівників в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».                                                                                                                                                               |
| 2                                                                                                                                    | 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 нагородами, а саме: почесними грамотами, подяками, почесними 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 правовий режим воєнного стану»; 3. Розпорядження голови обласної ради від 04.05.2007 № 226/2007-ОП «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 суспільні досягнення щодо, в тому рахунку щодо наявності приватного інтересу у осіб, які ці подання підготували. 2. Підготовка розпорядчого документа 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 суспільні досягнення. Вивчення підстав, 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 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                                                                                                                                    | Організація роботи із запобігання та виявлення корупції                                                                  | Імовірність вчинення працівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної ради, корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень                                                        | Неврегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління обласної ради                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 3. Можлива недобросовісність працівників на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління обласної ради                                  | 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 викривача 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                                                   | Високий 3                                                                   | 3                          | Розробка порядку здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління обласної ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 півріччя 2026 року                                           | Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                                                                                       | У межах наявних ресурсів                                              | Затверджено відповідний порядок розпорядженнями голови обласної ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                                                                                                                                    | 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 метою задоволення майнового інтересу, шляхом отримання неспропорційної винагороди, яка прихована у вигляді подарунків                       | Всупереч встановленим законодавством обмеженням посадові особи, маючи на меті задоволення майнового інтересу, можуть вимагати, просити, одержувати подарунки за прийняття певних рішень або вчинення дій на користь дарувальника, пов'язаних із виконанням функцій обласної ради                                                                                                                                                                               | Необізнаність посадових осіб обласної ради з обмеженнями щодо отримання подарунків. Умисне приховування задоволення приватного інтересу у вигляді подарунків від третіх осіб як виконання функцій обласної ради за не належне виконання посадових обов'язків                                       | Ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про запобігання корупції» передбачено, що посадові особи органів місцевого самоврядування забороняється 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 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 | Керівники 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 розяснення необхідності та способів моніторингу образу життя посадових осіб обласної ради.                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5                                                                                 | Здійснення повноважень посадовими особами виконавчого апарату обласної ради в частині зобов'язання повідомлень про можливі порушення антикорупційного та іншого законодавства | Вірогідність дій в умовах конфлікту інтересів керівників відділів та управління обласної ради або посадових осіб, спрямовані на приховування відомих їм порушень чинного законодавства з боку співробітників виконавчого апарату обласної ради                                                                                                          | Ймовірність 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 викривача 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 та оновлення роботи раніше організованих каналів повідомлень для викривачів. 2. Оновлення на офіційному вебсайті обласної ради інформації з наведеними прикладами ефективної 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 порушенням антикорупційного та іншого законодавства.                                                                                                                                                                                                                | Постійно, 1 квартал 2026 року (підготовка пам'ятки).                                     | 1 Керівники 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. Проведені консультації щодо діяльності викривачів та гарантій їхньої безпеки. Підготовлена пам'ятка із роз'ясненнями відповідальності за приховування інформації пов'язаної з порушенням антикорупційного та іншого законодавства                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 6                                                                                 | Здійснення повноважень посадовими особами виконавчого апарату обласної ради в частині обмежень щодо отримання матеріальної винагороди від зайняття іншими видами діяльності   | Ймовірність отримання обмеження 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 оплачується чи може бути оплачена                                                                                                                                                                                                                   | Необізнаність 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 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-ОР «Про затвердження посадових інструкцій працівників апарату обласної ради»                                                                                                                | 1 низький  | 3 високий      | 3 середній | 1. Ознайомлення під особистий підпис неповторяються та двоюр. 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. Мониторинг консультантом-уповноваженим з антикорупційної діяльності апарату обласної ради відкритих інформаційних ресурсів 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) | 1 Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради. Відділ кадрової роботи та нагород Керівника 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 неповторяються працівників. 2. Підготовлено пам'ятку про відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю                                                                                                                                                                                                      |  |
| 7                                                                                 | Здійснення повноважень посадовими особами виконавчого апарату обласної ради або представниками депутатського корпусу в частині подання електронних декларацій                 | Ймовірність дій з боку посадових осіб обласної ради або представників депутатського корпусу, спрямованих на приховування неправомірних доходів шляхом неподачі декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування або подання з порушенням строків декларування                                                              | Ймовірність того, що посадові особи або депутати обласної ради з метою приховування необґрунтованих статків, можуть умисно не подати декларацію, або через незнання строків подання декларацій встановлених Законом України «Про запобігання корупції», можуть подати її несвоєчасно.                                                                                                                                                    | Недосконалість контролю з боку громадськості щодо подачі декларацій суб'єктами декларування. Несучасності посадовими особами наслідків щодо неподачі або несвоєчасного подання декларацій                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 несвоєчасне подання декларацій. Надання консультантом-уповноваженим з антикорупційної діяльності апарату обласної ради консультативної допомоги посадовим особам та депутатам обласної ради з питань подання декларацій, а також перевірки подання декларацій та її своєчасності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 середній | 2 середній     | 4 середній | 1. Надання методичної допомоги посадовим особам та депутатам обласної ради з питань подання декларацій. Перевірка подання декларацій у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, посадовими особами обласної ради до закінчення строку подання декларацій. 2. Перевірка подання декларацій у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, депутатами обласної ради до закінчення строку подання декларацій. 3. Інформуванням НАЗК в рамках встановлених процедур про порушення умов декларування посадовими особами обласної ради. | Січень-квітень щорічно                                                                   | 1 Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                                                                                        | Не потребує витрат              | Проведений превентивний аналіз процесу декларування напередодні його закінчення, та зроблений нагадування особам, які не подали декларацій. Підготовлено пам'ятку про відповідальність за неподачу або несвоєчасне подання декларацій. Вироблено механізм внутрішнього контролю за своєчасністю подання декларацій посадовими особами обласної ради. До НАЗК спрямовані повідомлення в разі виявлення порушень щодо подання декларацій посадовими особами обласної ради                                                                                                          |  |
| Реалізація повноважень обласної ради з питань реалізації депутатських повноважень |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 8                                                                                 | Реалізація депутатських повноважень стосовно підготовки депутатських запитів                                                                                                  | Ймовірність отримання неправомірної винагороди представниками депутатського корпусу при підготовці депутатських запитів за рахунок зловживання або дискреційного використання наданих депутатських повноважень                                                                                                                                          | Наявність можливості у депутатів обласної ради задовольнити свій приватний інтерес шляхом вчинення або невчинення в інтересах іншої особи дій, внаслідок прийняття пропозиції або отримання неправомірної вигоди. Зловживання депутатом обласної ради правом на депутатський запит (депутатське звернення), наявність приватного інтересу під час здійснення повноважень                                                                 | Особиста зацікавленість депутатів обласної ради, або їх дії в умовах конфлікту інтересів в задоволенні власних інтересів або інтересів третіх осіб. Недосконалість громадського контролю за реалізацією повноважень депутатами обласної ради. Наявність дискреційних владних повноважень у депутатів. Неусвідомленість депутатами наслідків можливого соціального напруження.                                                                              | 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. Проведення круглого столу з представниками громадськості з метою вивчення громадської думки з питань організації громадського контролю за депутатськими запитами та їх спрямованостю, а також виявлення можливих дій депутатів в умовах конфлікту інтересів. 2. Вивчення відкритих джерел інформації та встановлення фактів лобювання певними депутатами рішень обласної ради, що можуть вплинути на здійснення основної професійної діяльності таких депутатів.                                                                                                                                                                                           | Постійно                                                                                 | 1 Начальник відділу по роботі з депутатським корпусом юридичне управління апарату обласної ради консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради          | Не потребує додаткових ресурсів | Проведений круглий стіл з представниками громадськості та напрацювані механізми для поліпшення громадського контролю за реалізацією депутатами владних повноважень, в тому рахунок стосовно надання ними депутатських запитів. Вивчені відкриті інформаційні джерела з метою встановлення лобювання певними депутатами рішень обласної ради в умовах конфлікту інтересів                                                                                                                                                                                                         |  |
| 9                                                                                 | Реалізація депутатських повноважень стосовно внесення певних проєктів рішень на розгляд обласної ради                                                                         | Ймовірність внесення депутатами на розгляд обласної ради проєктів рішень, що містять норми корупційного та дискреційного характеру та можуть використовуватися, в разі прийняття обласною радою таких рішень, для задоволення приватного інтересу депутатів в основному виді їх професійної діяльності або у діяльності афільованих 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 та як результат, нададуть можливість певним депутатам або третім особам набувати незаконні та неконкурентні привілеї і тим самим задовольнити свій приватний інтерес | Нехтування представниками депутатського корпусу інтересів громадськості всупереч власним потребам з метою задоволення приватного інтересу. Дії депутатів в умовах конфлікту інтересів спрямовані на використання владних повноважень для отримання незаконних переваг в основній професійній діяльності або надбання інших переваг. Відсутність досконалого контролю громадськості за реалізацією владних повноважень представниками депутатського корпусу | 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 особливої зацікавленості депутатів та зв'язу таких проєктів рішень з основною професійною діяльністю депутатів, з наступним інформуванням про можливість неправомірних дій депутатів голою профільних комісій. 2. Проведення круглого столу з представниками громадськості щодо налагодження громадського контролю та вивчення проєктів рішень обласної ради, які розміщені на офіційному вебсайті обласної ради з метою виявлення можливого конфлікту інтересів в діях представників депутатського корпусу                                | Постійно                                                                                 | 1 Начальник відділу по роботі з депутатським корпусом юридичне управління апарату обласної ради консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради          | Не потребує додаткових ресурсів | Здійснений мониторинг проєктів рішень обласної ради, ініціаторами яких були певні депутати щодо відсутності норм корупційного та дискреційного характеру та могли б використовуватися для задоволення приватного інтересу депутатів в основному виді їх професійної діяльності. Голови профільних комісій проінформовані про можливість наявності конфлікту інтересів у депутатів під час реалізації владних повноважень. Проведений круглий стіл з представниками громадськості, які залучені до вивчення проєктів рішень обласної ради з метою виявлення конфліктів інтересів. |  |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10                                                                                                                  | Проведення засідань постійних комісій, пленарних засідань обласної ради в умовах неупередженості та дотримання вимог антикорупційного та іншого законодавства | Ймовірність залежності представників депутатського корпусу обласної ради від третіх осіб та як результат спроби маніпулятивних дій ними стосовно інших депутатів з метою прийняття обласною радою рішень, які всупереч інтересам громадськості дозволять задовільнити депутатам особисті приватні інтереси або їх сумісні інтереси з третіми особами | Можлива наявність корупційної складової у діях депутатів обласної ради в умовах виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, який може бути прихованим та на який не вказують прями норми антикорупційного законодавства. Тиск на інших депутатів з метою їх залучення для голосування за прийняття/неприйняття певних рішень з метою отримання неправомірних переваг або всупереч інтересам громадськості                                                             | Майнова, фінансова, кар'єрна або інша залежність депутатів від третіх осіб, які вимагають від депутатів ініціювати прийняття/неприйняття певних рішень на користь зазначених осіб та всупереч інтересам суспільства. Наявність конфлікту інтересів під час здійснення депутатами обласної ради владних повноважень | 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-VII, 16 квітня 2021 року № 120-VIII, 18 червня 2021 року № 187-VII. 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, головою обласної ради, його заступниками, керівниками депутатських фракцій | 1 низький | 4 дуже великий | 4 середній | 1. Моніторинг різноманітних засобів інформації та інформаційних ресурсів з метою встановлення фактів, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради з корупційною складовою.<br>2. Проведення додаткового правового аналізу проєктів рішень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб.<br>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<br>Проведення круглого столу 1 півріччя 2026 року | Начальник відділу по роботі з депутатським корпусом.<br>Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                  | Не потребує додаткових ресурсів | Проведений моніторинг засобів масової інформації щодо виявлення фактів дій представників депутатського корпусу всупереч інтересам суспільства. Інформація щодо дій представників депутатського корпусу, які мають ознаки конфлікту інтересів або можливого задовільнення приватного інтересу винесені 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. |  |
| Реалізація повноважень обласної ради в частині витрачання бюджетних коштів з метою придбання товарів (робіт/послуг) |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 11                                                                                                                  | Організація та проведення публічних закупівель товарів/робіт/послуг в частині організації тендерних процедур                                                  | Можливе задовільнення уповноваженою особою з питань публічних закупівель приватного інтересу шляхом ухилення від участі у тендерних процедурах за рахунок маніпулятивного розподілу єдиного предмета закупівлі на складові частини для укладення прямих договорів та завищення очікуваної вартості закупівлі                                         | Можливість у уповноваженої особи з питань публічних закупівель отримати неправомірну винагороду шляхом умисного розподілу предмета закупівлі, що дає змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори); на свій розсуд обрати метод визначення очікуваної вартості та штучно завищити очікувану вартість закупівлі в умовах попередньої змови з потенційним постачальником 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/спрошених 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.<br>2. Аналіз річного плану закупівель, внесених до електронної системи закупівель, з метою виявлення ознак поділу єдиного предмета закупівлі на декілька окремих закупівель. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель та моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, actmua.org, bi.prozorro.org, clarity-project.info, actmua.org) тощо.<br>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.<br>Постійно під час дії програми                | Управління господарського забезпечення та публічних закупівель апарату обласної ради.<br>Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради | У межах наявних ресурсів        | 1. Здійснено аналіз річного плану закупівель (змін до річного плану закупівель). Підготовлено відповідну інформацію.<br>2. Проведено аналіз закупівель та моніторинг цін. Проведено попередні ринкові консультації перед плануванням закупівель та організації їх проведення.<br>3. Уповноважені особи з питань публічних закупівель ознайомлені під особистий підпис про наслідки порушень антикорупційного та іншого законодавства.                                                                        |  |
| 12                                                                                                                  | Організація та проведення публічних закупівель товарів/робіт/послуг необхідних для здійснення повноважень обласної ради                                       | Задовільнення приватного інтересу посадових осіб шляхом реалізації дискреційних повноважень та прийняття необґрунтованих рішень щодо обсягів закупівель певних товарів/робіт/послуг які не є необхідними для реалізації повноважень обласної ради                                                                                                    | Наявність наявності можливості у посадових осіб обласної ради за попередньою змовою з потенційним постачальником завищувати обсяги закупівлі, метою подальшого отримання від такого постачальника неправомірної винагороди від надмірного прибутку, коли заявлений обсягу закупівлі товарів/робіт/послуг є зайвим та не відповідає дійсним потребам обласної ради для реалізації своїх повноважень.                                                                                 | Відсутність обґрунтованого переліку 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 винагороди                                   | 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 єнобхідних для здійснення повноважень обласної ради за особистим підписом керівників структурних підрозділів.<br>2. Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель обласної ради при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби.<br>3. Письмове попередження посадових осіб за передбачену відповідальність за порушення законодавства щодо безпідставного витрачання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                | Постійно<br>1 півріччя 2026 року                           | Управління господарського забезпечення та публічних закупівель апарату обласної ради.<br>Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради | У межах наявних ресурсів        | 1. Уповноважений з антикорупційної діяльності залучений до діяльності лічильних та інших комісій, діяльність яких передбачає облік матеріальних коштовностей.<br>2. Впроваджено письмове інформування керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради щодо потреби у закупівлі певних товарів, робіт чи послуг<br>3. Уповноважені посадові особи обласної ради попереджені під особистий підпис щодо передбаченої відповідальності за надмірне витрачання бюджетних коштів             |  |
| 13                                                                                                                  | Організація та проведення публічних закупівель товарів/робіт/послуг, необхідних для здійснення повноважень обласної ради                                      | Ймовірність приховування інформації, що стосується технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі                                                                                                                                                                     | Відсутність у вільному доступі інформації, що стосується технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, обмежує потенційних учасників закупівлі на отримання необхідної інформації                                                                                                                                                                                                                  | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.<br>2. Можлива недобросовісність працівників.                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Низький 1 | Високий 3      | 3 середній | Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Постійно при здійсненні закупівель                         | Управління господарського забезпечення та публічних закупівель апарату обласної ради.<br>Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради | У межах наявних ресурсів        | На офіційному вебсайті обласної ради оприлюднено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.                                                                                          |  |
| 14                                                                                                                  | Організація та проведення публічних закупівель товарів/робіт/послуг необхідних для здійснення повноважень обласної ради                                       | Можливість задоволення приватного інтересу шляхом приховування документації при закупівлі                                                                                                                                                                                                                                                            | Ймовірність неоприлюднення всіх додатків до договору, документації при закупівлі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.<br>2. Можлива недобросовісність працівників обласної ради                                                                                                                                                                                                      | Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Низький 1 | Високий 3      | 3          | Договори та додатки до них вивчаються консультантом-уповноваженим з антикорупційної діяльності апарату обласної ради.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Постійно при здійсненні закупівель                         | Управління господарського забезпечення та публічних закупівель апарату обласної ради.<br>Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради | У межах наявних ресурсів        | Здійснений моніторинг укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків. З постачальниками на адресу обласної ради товарів/робіт/послуг проведено співбесіди щодо можливих відомостей про порушень законодавства з боку представників обласної ради                                                                                                                                                                                                                                      |  |

[illegible]

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Здійснення повноважень обласної ради з додержанням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно окремих підсанкційних осіб та участь у формуванні, реалізації, моніторингу ефективності державної санкційної політики, що належать до сфери обласної ради | Можливий конфлікт інтересів працівників обласної ради працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної ради під час ідентифікації підсанкційних осіб                                                                        | 1. Приховування інформації щодо виявлених підсанкційних осіб у сферах реалізації повноважень обласної ради.<br><br>2. Відсутність системного моніторингу за реалізацією накладених санкцій.                                                                             | Можлива недоброчесність працівників обласної ради                                                                                                                                               | Закон України від 14 серпня 2014 року № 1644-VII "Про санкції", законодавство України щодо місцевого самоврядування та інші закони, розпорядження 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 виконавчого апарату обласної ради                                                                                                                                                | Низький 1 | Високий 3      | 3          | Проведення заходів із внутрішнього контролю.<br>Забезпечення перевірки питань застосування санкцій під час укладання договорів та реалізації повноважень обласної ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Постійно                                                                                                     | Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради<br>Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                                                                      | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечений моніторинг недопущення взаємодій та повнота реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно окремих підсанкційних осіб                                                                                                                                                                                 |
| 20 | Управління фінансами та матеріальними ресурсами                                                                                                                                                                                                                                        | Ймовірність привласнення матеріально-технічних цінностей працівниками обласної ради                                                                                                                                                                                  | Існує ймовірність неповернення отриманих матеріальних цінностей працівниками обласної ради, відсутні дієві заходи з боку матеріально відповідальної особи щодо їх повернення                                                                                            | 1. Можлива недоброчесність працівників обласної ради,<br>2. Службова недбалість окремих посадових осіб обласної ради.<br>3. Наявність приватного інтересу                                       | 1. Наявність пропускового режиму<br>2. Проведення інвентаризації<br>3. Контроль за переміщенням матеріальних цінностей (оформлення актів внутрішнього переміщення)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Низький 1 | Середній 2     | 3          | 1. Здійснення контролю за наявністю матеріальних цінностей та у разі встановлення фактів нестачі, така нестача оформлюється актом та відображається у протоколі інвентаризації з подальшим інформуванням керівництва обласної ради<br>2. Розроблення наказу, яким визначено порядок використання майна, ресурсів (повернення, переміщення) майна та заходи матеріально відповідальної особи щодо їх повернення.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. IV квартал щорічно під час проведення інвентаризації активів і зобов'язань<br><br>2. 1 півріччя 2026 року | Управління господарського забезпечення та публічних закупівель апарату обласної ради.<br>Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                                                    | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії.<br>2. Затверджено розпорядження голови обласної ради, яким визначено порядок використання майна, ресурсів (повернення, переміщення) майна та заходи матеріально відповідальної особи щодо їх повернення                                                                    |
| 21 | Управління фінансами та матеріальними ресурсами                                                                                                                                                                                                                                        | Здійснення неправомірних дій працівниками обласної ради при використанні майна (службових приміщень, транспортних засобів, комп'ютерної техніки, оргтехніки та обладнання), отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу | Використання майна отриманого працівниками для здійснення службових завдань (службових приміщень, транспортних засобів, комп'ютерної техніки, оргтехніки та обладнання) всупереч інтересам обласної ради з метою задоволення приватного інтересу.                       | 1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів.<br>2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.<br>3. Можлива недоброчесність працівників обласної ради.       | Майно, що обліковується на балансі обласної ради, видане для здійснення службових обов'язків працівниками обласної ради, закріплене за матеріально відповідальними особами, визначеними відповідно до Договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність                                                                                                                                                                                                                                                          | Низький 1 | Високий 3      | 3          | Проведення інвентаризації активів і зобов'язань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. IV квартал щорічно під час проведення інвентаризації активів і зобов'язань                                | Управління господарського забезпечення та публічних закупівель апарату обласної ради.<br>Консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради                                                                    | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22 | Здійснення організаційно-розпорядчих заходів та робота з кореспонденцією                                                                                                                                                                                                               | Ймовірність отримання посадовими особами неправомірної 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             | 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 | Недосконалість 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 України, розпорядженнями 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.<br>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.<br>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.<br>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<br>Відділ матеріально-технічного забезпечення керівників 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. |

[illegible]

|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 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 перекурчення господарської та фінансової звітності щодо ефективності використання комунального майна обласної ради з метою його подальшого відчуження та передачі у власність афілійованим особам                                                                         | Недобросесність 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 організації, 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 лічильних та інших комісій якими здійснюється контроль за операціями з майном обласної ради. Проведенні вибіркової перевірки звітності установ, які підпорядковані обласній раді, в тому разі 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. |
| 29 | 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 | Недобросесність 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 нагадження 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 лічильних 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      |
| 30 | 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                                                                                                               | Недосконалість 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 вдосконалення громадського контролю за операціями з майном обласної ради | 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 разі 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 спільні зусиль за контролем за операціями з майном обласної ради.                          |
| 31 | Управління майном спільної власності в частині операцій з його оренди або відчуження | Ймовірність невиконання умов договору постачальниками товарів, робіт, послуг.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Підписання відповідальними посадовими особами виконавчого апарату обласної ради документів про неналежне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем.                                                                                                                                                                                                 | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недобросесність працівників 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». Відповідальний виконавець здійснює контроль за виконанням договорів | Низький 1 | Високий 3 | 3          | Здійснення контролю за виконанням договору та у разі встановлення фактів невиконання або ненадання виконання договору ініціює проведення судово-претензійної роботи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Постійно | Управління обласної ради з майнових відносин, консультант-уповноважений з антикорупційної діяльності апарату обласної ради | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Здійснюється контроль за виконанням договорів та у разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання договору ініціювано проведення судово-претензійної роботи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |