

Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства працівниками виконавчого апарату Житомирської обласної ради шляхом проведення роз'яснювальної роботи, навчань та інших освітніх заходів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Частково виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснювалася роз'яснювальна робота щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. На офіційному вебсайті обласної ради у розділі "Антикорупційна політика" розміщено нормативно-правові акти, розпорядження голови обласної ради, пам'ятки, інша інформація антикорупційного спрямування (https://zt.gov.ua/diialnist/antikoruptsiina-diialnist-ta-ochyshchennia-vlady/antikoruptsiina-polityka)
2	<p>Опис заходу: Підвищення рівня антикорупційної обізнаності депутатів обласної ради. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснювався контроль за дотримання депутатами обласної ради антикорупційного законодавства, проводилася роз'яснювальна робота щодо врегулювання конфлікту інтересів. Направлено лист щодо своєчасності подання декларації із зазначенням відповідальності за її умисне неподання чи несвоєчасне подання, декларування завідомо недостовірних відомостей. Направлено пам'ятки антикорупційного спрямування.
3	<p>Опис заходу: Ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті Житомирської обласної ради, зі спеціальними обмеженнями, встановленими законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції». Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату Житомирської обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді Запланований строк виконання заходу: Інше У разі необхідності</p>	31.12.2023	Виконано	При прийнятті на роботу новопризначені працівники ознайомлюються з обмеженнями, передбаченими законами України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції". Протягом II півріччя 2023 року особи не приймалися на посади у виконавчому апараті обласної ради.
4	<p>Опис заходу: Виявлення у діяльності працівників виконавчого апарату та депутатів обласної ради корупційних ризиків та розроблення заходів впливу на них. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Відповідно до рішення Житомирської обласної ради від 17.08.2023 № 561 "Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Житомирської обласної ради", розпорядження голови обласної ради від 30.08.2023 № 25 "Про створення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків", Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», з метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, проведення аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків, робочою групою проведено оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної ради, сформовано реєстр ризиків, запропоновано заходи впливу на корупційні ризики з метою їх усунення або мінімізації, та розроблено Антикорупційну програму Житомирської обласної ради на 2023-2025 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 21.12.2023 № 617.
5	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проводилася робота щодо виявлення у діяльності працівників виконавчого апарату, депутатів обласної ради конфлікту інтересів та здійснювався контроль за дотриманням вимог законодавства щодо його запобігання та врегулювання. Депутати на засіданнях постійних комісій чи пленарних засіданнях обласної ради, у разі наявності у них конфлікту інтересів, повідомляли про конфлікт інтересів. Вказана інформація відображалася в протоколах комісій та сесій обласної ради. Працівники виконавчого апарату обласної ради до відповідальності за порушення законодавства в частині врегулювання конфлікту інтересів не притягалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інформування про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та правоохоронних органів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді Запланований строк виконання заходу: Інше У разі встановлення факту вчинення особою корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	31.12.2023	Виконано	Службові розслідування стосовно працівників виконавчого апарату обласної ради у вчиненні ними корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень не проводилися. Фактів вчинення таких правопорушень не встановлено. Подань від спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та правоохоронних органів не надходило.
7	<p>Опис заходу: Перевірка фактів подання посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату Житомирської обласної ради, які в ній працюють (працювали), депутатами обласної ради, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді, управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату Житомирської обласної ради. Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Січень-березень щороку</p>	31.12.2023	Виконано	Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану", відновлено подання декларацій за 2021-2022 роки, про що було повідомлено посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради.
8	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням працівниками виконавчого апарату Житомирської обласної ради етичних норм поведінки під час виконання посадових обов'язків. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Порушень працівниками виконавчого апарату обласної ради етичних норм поведінки під час виконання посадових обов'язків не встановлено. Всі працівники ознайомлені та дотримуються Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 № 158 (у редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 28.04.2021 № 72-21).
9	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням депутатами обласної ради етичних норм поведінки під час проведення засідань постійних комісій, пленарних засідань обласної ради. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Порушень депутатами обласної ради етичних норм поведінки під час проведення засідань постійних комісій, пленарних засідань обласної ради не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 0	<p>Опис заходу: Забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадовими особами. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснювався контроль за дотримання посадовими особами виконавчого апарату обласної ради обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції". Фактів порушення антикорупційного законодавства не встановлено.
1 1	<p>Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді Запланований строк виконання заходу: Інше У разі отримання повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом II півріччя 2023 року повідомлення від викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень не надходили. У разі надходження такого повідомлення, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції буде забезпечено конфіденційність інформації про викривача.
1 2	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації і дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті обласної ради суспільно важливої інформації про діяльність обласної ради. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво обласної ради, управління інформації, зв'язків з громадськістю, міжнародної співпраці, з питань соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та сімей загиблих виконавчого апарату Житомирської обласної ради, управління з документального, комп'ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату Житомирської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Розгляд запитів та публічну інформації здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Протягом II півріччя 2023 року в обласну раду надійшло 30 індивідуальних запитів на публічну інформацію, з них: 5 - поштою, 25 - електронною поштою. 6 запитам надано запитувану інформацію, 11 - надано роз'яснення, 13 - надіслано належним розпорядникам інформації. 4 запити стосувалися діяльності місцевих органів виконавчої влади, 9 - діяльності органів місцевого самоврядування, 17 - інше. Висвітлення інформації про діяльність обласної ради, розміщення нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії, інших документів, розпорядником яких є Житомирська обласна рада, здійснюється відповідно до рішення обласної ради від 17.08.2023 № 564 "Про Положення про офіційні вебсайти Житомирської обласної ради у мережі "Інтернет", розпорядження голови обласної ради від 04.10.2023 № 28 "Про забезпечення функціонування офіційних вебсайтів Житомирської обласної ради у мережі "Інтернет".
1 3	<p>Опис заходу: Взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді Запланований строк виконання заходу: Інше У разі встановлення факту вчинення особою корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом II півріччя 2023 року фактів вчинення працівниками або депутатами обласної ради корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень не встановлено. У разі виявлення порушень антикорупційного законодавства, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції повідомить про це спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 4	<p>Опис заходу: Здійснення інших заходів щодо запобігання корупції, передбачених чинним законодавством. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	На офіційному вебсайті обласної ради у розділі "Антикорупційна політика" (https://zt.gov.ua/diialnist/antykorrupsiina-diialnist-ta-ochyshchennia-vlady/antykorrupsiina-polityka) та підрозділі "Повідомлення про корупцію" розміщено інформацію про канали повідомлень про можливі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками виконавчого апарату або депутатами обласної ради, керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Розроблено Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, що надходять у Житомирську обласну раду, який затверджено розпорядженням голови обласної ради від 20.06.2023 № 18. Повідомлення від викривачів не надходили.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність впливу на посадових осіб та депутатів обласної ради під час прийняття рішень та оформлення документів щодо підготовки клопотань для відзначення нагородами, державними нагородами та почесними відзнаками

Опис ризику: Можливість прийняття упереджених рішень посадовими особами щодо відбору та затвердження переліку осіб, які відзначаються нагородами, подяками, цінними подарунками або іншими відзнаками ОМС. Можливість посадових осіб діяти в умовах конфлікту інтересів при розгляді клопотань підприємств, установ, організацій та внесенні до відповідних органів подання на нагородження державними нагородами України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Аналіз Положення про Почесну грамоту та Грамоту Житомирської обласної ради. У разі необхідності, внесення змін в Положення. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік I-III квартал 2024 Відповідальні виконавці Управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату Житомирської обласної ради. Відділ юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату Житомирської обласної ради. Індикатор виконання Проведено аналіз Положення обласної ради. Внесено зміни в Положення обласної ради.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Аналіз Положення про заохочувальну відзнаку Житомирської обласної ради "Подяка голови Житомирської обласної ради". У разі необхідності, внесення змін в Положення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік I-III квартал 2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату Житомирської обласної ради. Відділ юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату Житомирської обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз Положення обласної ради. Внесено зміни в Положення обласної ради.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Аналіз Положення про Почесну відзнаку "За заслуги перед Житомирщиною". У разі необхідності, внесення змін в Положення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік I-III квартал 2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату Житомирської обласної ради. Відділ юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату Житомирської обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз Положення обласної ради. Внесено зміни в Положення обласної ради.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Аналіз Положення про відзнаку Житомирської обласної ради "Честь і слава Житомирщини". У разі необхідності, внесення змін в Положення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік I-III квартал 2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату Житомирської обласної ради. Відділ юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату Житомирської обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз Положення обласної ради. Внесено зміни в Положення обласної ради.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість посадових осіб діяти в умовах конфлікту інтересів та встановлювати наблизеним співробітникам високі премії без належного обґрунтування.

Опис ризику: Можливість здійснення маніпуляційних дій посадовими особами шляхом безконтрольного встановлення собі та наблизеним співробітникам високих премій без обґрунтування та зазначення прямої залежності суми премій від фактичних обсягів роботи або досягнутих результатів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Аналіз Положення про матеріальне заохочення працівників виконавчого апарату обласної ради. У разі необхідності, внесення змін в Положення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік I-II квартал 2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату Житомирської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз Положення обласної ради. Внесено зміни в Положення.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність прийняття рішень депутатами обласної ради в умовах конфлікту інтересів.

Опис ризику: Наявність у депутата обласної ради приватного інтересу чи інтересу близьких йому осіб при розгляді питань на засіданнях постійних комісій чи прийнятті рішення обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження внутрішнього механізму інформування депутатів обласної ради про необхідність повідомлення про наявність конфлікту інтересів перед засіданням постійних комісій та пленарних засідань обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату Житомирської обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Налагоджено внутрішній механізм інформування депутатів обласної ради про необхідність повідомлення про наявність конфлікту інтересів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Налагоджено внутрішній механізм інформування депутатів обласної ради про необхідність повідомлення про наявність конфлікту інтересів. Головуючі на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях обласної ради наголошували депутатам обласної ради про необхідність

повідомлення про конфлікт інтересів (у разі його наявності) з метою недопущення прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів. Депутати, у разі наявності, повідомляли про конфлікт інтересів. Вказана інформація відображалася в протоколах комісій та сесій обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підготовка для депутатів обласної ради пам'ятки про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Грудень 2023</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено пам'ятку про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	26.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для депутатів обласної ради підготовлено пам'ятку про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, яку було відправлено їм електронною поштою та розміщено на офіційному вебсайті обласної ради в розділі "Антикорупційна політика", підрозділі "Антикорупційна програма" (<https://zt.gov.ua/diialnist/antykoruptsiina-diialnist-ta-ochyshchennia-vlady/antykoruptsiina-polityka/23240-antykoruptsiina-prohrama>)

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Поділ одного предмета закупівлі на частини для укладення прямого договору / завищення очікуваної вартості закупівлі.

Опис ризику: Можливість уповноваженої особи з питань публічних закупівель обласної ради: - умисно дробити предмет закупівлі, що дає змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори); - на свій розсуд обирати метод визначення очікуваної вартості та штучно завищити очікувану вартість закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника з метою незаконного збагачення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Аналіз річного плану закупівель (змін до річного плану закупівель), внесених до електронної системи закупівель, з метою виявлення ознак поділу одного предмета закупівлі на декілька окремих закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз річного плану закупівель (змін до річного плану закупівель). Підготовлено відповідну інформацію.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснено аналіз річного плану закупівель (змін до річного плану закупівель). Ознак поділу одного предмета закупівлі на декілька окремих закупівель не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель та моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acsua.org, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acsua.org) тощо.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань публічних закупівель Житомирської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз закупівель та моніторинг цін.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань публічних закупівель проводився аналіз закупівель та моніторинг цін.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення уповноваженою особою з питань публічних закупівель попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання (ч. 4 ст. 4 Закону України "Про публічні закупівлі").</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань публічних закупівель Житомирської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Проведено попередні ринкові консультації перед плануванням закупівель та організації їх проведення.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважена особа з питань публічних закупівель проводилися попередні ринкові консультації перед плануванням закупівель та організації їх проведення.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Завищення обсягів закупівлі.

Опис ризику: Можливість посадових осіб обласної ради завищувати обсяги закупівлі за умови змови з потенційним постачальником з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель обласної ради при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з документального, комп'ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату Житомирської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз запасів матеріальних цінностей перед плануванням закупівлі.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням з документального, комп'ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату Житомирської обласної ради проведено аналіз запасів матеріальних цінностей перед плануванням закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Опитування керівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання актуальної та точної інформації про потребу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з документального, комп'ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату Житомирської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Інформування керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради щодо потреби у закупівлі товарів, робіт чи послуг.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управління з документального, комп'ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату Житомирської обласної ради опитано працівників виконавчого апарату обласної ради для формування потреби в закупівлі товарів та послуг.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неподання або несвоечасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

Опис ризику: Ймовірність того, що посадові особи або депутати обласної ради можуть умисно не подати декларацію з метою приховування інформації або через незнання встановлених Законом України "Про запобігання корупції" строків подання декларації можуть подати її несвоечасно.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Надання методичної допомоги посадовим особам та депутатам обласної ради з питань подання декларації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Січень-березень щороку</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді</p> <p>Індикатор виконання Співвідношення кількості суб'єктів декларування до кількості поданих декларацій за звітний період.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підготовка для посадових осіб та депутатів обласної ради пам'ятки про відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Грудень 2023</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено пам'ятку про відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації.</p>	26.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради підготовлено пам'ятку про відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації, яку було відправлено депутатам електронною поштою та розміщено на офіційному вебсайті обласної ради в розділі "Антикорупційна політика", підрозділі "Антикорупційна програма" (<https://zt.gov.ua/diialnist/antikoruptsiina-diialnist-ta-ochyshchennia-vlady/antikoruptsiina-polityka/23240-antikoruptsiina-prohrama>)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Перевірка подання декларації у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадовими особами обласної ради до закінчення строку подання декларацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Січень-березень щороку</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено механізм внутрішнього контролю за своєчасністю подання декларацій посадовими особами обласної ради.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Перевірка подання декларації у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, депутатами обласної ради до закінчення строку подання декларацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Січень-березень щороку</p> <p>Відповідальні виконавці Управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату Житомирської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено механізм внутрішнього контролю за своєчасністю подання декларацій депутатами обласної ради.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

Опис ризику: Ймовірність того, що посадові особи або депутати обласної ради маючи на меті приховування своїх справжніх статків, у тому числі тих, які могли бути незаконно набуті, вказують у декларації недостовірні відомості про майно та грошові активи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Надання методичної допомоги посадовим особам та депутатам обласної ради щодо заповнення декларацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Січень-березень щороку</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді</p> <p>Індикатор виконання Співвідношення кількості отриманих звернень від суб'єктів декларування щодо надання допомоги в заповненні декларацій до кількості наданих відповідей.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Доведення до відома суб'єктів декларування змін в законодавстві, оновлених роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів з питань електронного декларування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Листопад-грудень щороку</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді</p> <p>Індикатор виконання Доведення до посадових осіб та депутатів обласної ради інформації щодо змін законодавства в частині декларування, роз'яснень НАЗК, наявності інструментів та сервісів з питань електронного декларування шляхом її розміщення на офіційному вебсайті обласної ради у розділі "Антикорупційна політика" та електронною поштою.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану", відновлено подання декларацій за 2021-2022 роки, про що було повідомлено посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради. На офіційному вебсайті обласної ради у розділі "Антикорупційна політика" підрозділі "Декларування" розміщено посилання на роз'яснення щодо заповнення декларації і Порядок заповнення та подання декларації (<https://zt.gov.ua/diialnist/antykoriuptsiina-diialnist-ta-ochyshchennia-vlady/antykoriuptsiina-polityka/23236-d-eklaruvannia>).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Підготовка для посадових осіб та депутатів обласної ради пам'ятки про відповідальність за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Грудень 2023</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено пам'ятку про відповідальність за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію.</p>	26.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради підготовлено пам'ятку про відповідальність за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію, яку було відправлено депутатам електронною поштою та розміщено на офіційному вебсайті обласної ради в розділі "Антикорупційна політика", підрозділі "Антикорупційна програма" (<https://zt.gov.ua/diialnist/antykoriuptsiina-diialnist-ta-ochyshchennia-vlady/antykoriuptsiina-polityka/23240-antykoriuptsiina-prohrama>)

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неповідомлення посадовими особами або депутатами обласної ради про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Опис ризику: У зв'язку з низьким рівнем культури викривання корупції існує ймовірність

неповідомлення посадовими особами або депутатами обласної ради про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, що може призвести до порушення антикорупційного законодавства та реалізації корупційних схем.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження системи морального заохочення викривачів в обласній раді. Надання консультацій щодо захисту викривачів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено систему морального заохочення для посадових осіб обласної ради, які повідомляють про корупцію.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Житомирській обласній раді, з яким ознайомлено працівників виконавчого апарату обласної ради та розміщено на вебсайті обласної ради у розділі "Антикорупційна політика" підрозділі "Нормативно-правові акти" <https://zt.gov.ua/diialnist/antikoruptsiina-diialnist-ta-ochyshchennia-vlady/antikoruptsiina-polityka/23235-normativno-pravovi-akty>. Консультації щодо захисту викривачів не надавалися, оскільки звернення від них не надходили.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність зайняття посадовими особами обласної ради іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

Опис ризику: 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення новоприйнятих працівників з вимогами антикорупційного законодавства, зокрема з вимогами щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено систему попередження посадових осіб про відповідальність за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, у тому числі щодо новоприйнятих працівників.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При прийнятті на роботу новопризначені працівники ознайомлюються з обмеженнями,

передбаченими Законом України "Про запобігання корупції", у тому числі щодо заняття іншою оплачуваною діяльністю. Протягом II півріччя 2023 року особи не приймалися на посади у виконавчому апараті обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підготовка для посадових осіб обласної ради пам'ятки про відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Грудень 2023</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено пам'ятку про відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.</p>	26.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради підготовлено пам'ятку про відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, яку розміщено на офіційному вебсайті обласної ради в розділі "Антикорупційна політика", підрозділі "Антикорупційна програма" (<https://zt.gov.ua/diialnist/antikoruptsiina-diialnist-ta-ochyshchennia-vlady/antikoruptsiina-polityka/23240-antikoruptsiina-prohrama>)

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Опис ризику: Всупереч встановленим обмеженням посадові особи, маючи на меті задоволення майнового інтересу, можуть вимагати, просити, або одержувати подарунки за прийняття певних рішень або вчинення дій щодо дарувальника, пов'язаних із виконанням функцій їхнього органу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка для посадових осіб та депутатів обласної ради пам'ятки про відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Грудень 2023</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Житомирській обласній раді</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено пам'ятку про відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.</p>	26.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради підготовлено пам'ятку про відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, яку розміщено на офіційному вебсайті обласної ради в розділі "Антикорупційна політика", підрозділі "Антикорупційна

програма"

(<https://zt.gov.ua/diialnist/antykoryuptsiina-diialnist-ta-ochyshchennia-vlady/antykoryuptsiina-polityka/23240-antykoryuptsiina-prohrama>)

**Навчання та заходи з поширення
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Подання декларації: порядок заповнення, зміни в законодавстві. Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Квартал рік I квартал 2024 року, I квартал 2025 року	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
2	Найменування заходу: Конфлікт інтересів та механізм його врегулювання. Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2024 року, II квартал 2025 року	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
3	Найменування заходу: Повідомлення про корупцію, правовий статус викривача. Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Квартал рік III квартал 2024 року, III квартал 2025 року	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
4	Найменування заходу: Дотримання заборон та обмежень посадовими особами виконавчого апарату обласної ради. Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024 року, IV квартал 2025 року	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0