

## РЕЄСТР РИЗИКІВ

Додаток до Антикорупційної програми

№	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	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень ймовірності реалізації кор.ризик	Рівень наслідків від реалізації кор.ризик	Рівень кор.ризик						Фактичний термін (строки) виконання заходів впливу на кор.ризик	Стан виконання заходів впливу на кор.ризик (виконано/не виконано/виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на кор.ризик або інформація про причини невиконання
1.	Діяльність депутатів обласної ради	Ймовірність зловживання правом депутата на депутатське звернення та депутатський запит	Депутат обласної ради, використовуючи надане Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" право на депутатський запит, депутатське звернення, чи депутатське запитання може діяти у власних інтересах чи інтересах близьких осіб	Особистий інтерес депутата обласної ради, нерозуміння вимог антикорупційного законодавства	Статтею 28 Закону України "Про запобігання корупції" передбачено, що особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.  Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо конфлікту інтересів та шляхів його врегулювання.  Регламент Івано-Франківської обласної ради восьмого демократичного скликання, затверджений рішенням обласної ради від 23.12.2020 № 10-2/2020 (зі змінами)	2 середній	2 середній	4 середній	Розроблення інформаційно-роз'яснювальних пам'яток для депутатів обласної ради щодо норм антикорупційного законодавства з описом практичних ситуацій, в яких може виникнути конфлікт інтересів при реалізації депутатських повноважень.  Забезпечення присутності начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради на засіданнях постійних комісій обласної ради та пленарних засіданнях сесій обласної ради	II квартал 2024 року  Постійно для новообраних депутатів обласної ради	Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Розроблено інформаційно-роз'яснювальні пам'ятки для депутатів обласної ради щодо норм антикорупційного законодавства з описом практичних ситуацій, в яких може виникнути конфлікт інтересів при реалізації депутатських повноважень.  Забезпечено присутність начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради на засіданнях постійних комісій обласної ради та пленарних засіданнях сесій обласної ради			
2.	Діяльність помічників-консультантів депутата обласної ради	Ймовірність недоброчесної поведінки помічника-консультанта депутата обласної ради	Використання статусу помічника-консультанта депутата обласної ради в особистих інтересах або інтересах зацікавлених осіб	Наявність приватного інтересу у помічника-консультанта депутата обласної ради.  Неналежне інформування помічника-консультанта депутата обласної ради про норми антикорупційного законодавства	Рішення обласної ради від 10.12.2010 № 16-1/2010 "Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата обласної ради та опису посвідчення"  Закон України "Про статус депутатів місцевих рад"	1 низький	1 низький	1 низький	Внесення змін до рішення обласної ради від 10.12.2010 № 16-1/2010 "Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата обласної ради та опису посвідчення" щодо норм етичної поведінки та антикорупційного законодавства.  Розроблення інформаційно-роз'яснювальної пам'ятки для помічника-консультанта депутата обласної ради щодо норм антикорупційного законодавства.  Внесення змін до посадової інструкції відповідального працівника виконавчого апарату обласної ради в частині завдань щодо роботи з помічником-консультантом депутата обласної ради	IV квартал 2024 року  Постійно для вперше призначених помічників-консультантів	Заступник керуючого справами обласної ради-начальник відділу організаційної роботи виконавчого апарату обласної ради  Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до рішення обласної ради від 10.12.2010 № 16-1/2010 "Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата обласної ради та опису посвідчення" щодо норм етичної поведінки та антикорупційного законодавства.  Розроблено інформаційно-роз'яснювальну пам'ятку для помічника-консультанта депутата обласної ради щодо норм антикорупційного законодавства.  Внесено зміни до посадової інструкції відповідального працівника виконавчого апарату обласної ради в частині завдань щодо роботи з помічником-консультантом депутата обласної ради			
3.	Діяльність депутатів обласної ради	Ймовірність недотримання норм фінансового контролю	Неподання або несвочасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, внесення неповної або завідомо недостовірної інформації.  Неповідомлення про відкриття рахунка в установі банку-нерезидента	Нерозуміння вимог фінансового контролю та необізнаність з актуальною інформацією щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подання повідомлення про відкриття рахунка в установі банку-нерезидента. Розділ XI вказаного Закону передбачає відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Розділ VII Закону України "Про запобігання корупції" визначає обов'язок подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема кандидата на посаду, щорічної декларації, декларації при звільненні та відкритті рахунка в установі банку-нерезидента.  Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	2 середній	2 середній	4 середній	Інформування депутатів обласної ради про терміни подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема кандидата на посаду, щорічної декларації, декларації при звільненні та відкритті рахунка в установі банку-нерезидента.  Роз'яснення щодо змісту довідки про проходження автоматизованої перевірки декларації та врахування неточностей при заповненні декларації за наступні звітні періоди.  Надсилання листів депутатам обласної ради, які припинили повноваження, про терміни подання декларації при звільненні.  Розроблення інформаційної пам'ятки про відповідальність за порушення норм фінансового контролю	I квартал 2024 року  I квартал 2025 року  I квартал 2026 року  Щоразу за потреби	Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Поінформовано депутатів на сесії обласної ради про терміни подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема кандидата на посаду, щорічної декларації, декларації при звільненні та відкритті рахунка в установі банку-нерезидента.  Роз'яснено зміст довідки про проходження автоматизованої перевірки декларації та врахування неточностей при заповненні декларації за наступні звітні періоди.  Надіслано листи депутатам обласної ради, які припинили повноваження, про терміни подання декларації при звільненні.  Розроблено інформаційну пам'ятку про відповідальність за порушення норм фінансового контролю			

4.	Управління персоналом	Ймовірність зниження рівня відповідальності посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради у зв'язку із наступним звільненням з посади	Недотримання відповідною посадовою особою місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, яка звільняється, виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку та недоброчесність при передачі справ	Недостатній контроль за виконанням повноважень, покладених на посадову особу місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, яка звільняється, зниження рівня мотивації.  Відсутність механізму приймання-передачі справ від посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, яка звільняється	Розпорядження голови обласної ради від 26.04.2021 № 303-р "Про затвердження Положення про виконавчий апарат обласної ради та положень про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради".  Розпорядження голови обласної ради від 03.04.2023 № 242-р "Про затвердження Правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради"	1 низький	1 низький	1 низький	Посилення контролю з боку керуючого справами обласної ради за діяльністю посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, яка звільняється з роботи у виконавчому апараті обласної ради.  Розроблення правил про порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, яка звільняється з виконавчого апарату обласної ради	При звільненні II квартал 2025 року	Керуючий справами обласної ради  Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради  Начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Посилено контроль з боку керуючого справами обласної ради за діяльністю посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, яка звільняється з роботи у виконавчому апараті обласної ради.  Розроблено правила про порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, яка звільняється з виконавчого апарату обласної ради			
5.	Управління персоналом	Недоброчесність членів конкурсної комісії з відбору кандидатів для заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради	Можливість впливу на роботу членів конкурсної комісії осіб, зацікавлених у результатах конкурсного відбору, сприятиме неоективному оцінюванню кандидатів на посаду, надання членом конкурсної комісії переваги певному кандидату (близькій особі) та прийняття комісією упередженого рішення, що матиме вплив на кінцевий результат	Особистий інтерес членів конкурсної комісії, наявність у члена конкурсної комісії майнового чи немайнового інтересу, зумовленого особистими, дружніми чи сімейними стосунками з кандидатом	Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" (зі змінами).  Розпорядження голови обласної ради від 11.07.2013 № 444-р "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради".  Розпорядження голови обласної ради від 13.12.2022 № 638-р "Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради"	1 низький	2 середній	2 низький	Встановлення додаткового контролю за дотриманням вимог законодавства під час роботи комісії з відбору кандидатів для заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради шляхом введення до її складу начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.  Здійснення трансляції "наживо" засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів для заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради на сторінці обласної ради у мережі "Фейсбук"  Внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 11.07.2013 № 444-р "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради" у зв'язку із повідомленням члена комісії про конфлікт інтересів	IV квартал 2026 року	Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради  Начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Встановлено додатковий контроль за дотриманням вимог законодавства під час роботи комісії з відбору кандидатів для заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради шляхом введення до її складу начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.  Здійснено трансляцію "наживо" засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів для заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради на сторінці обласної ради у мережі "Фейсбук".  Внесено зміни до розпорядження голови обласної ради від 11.07.2013 № 444-р "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради" у зв'язку із повідомленням члена комісії про конфлікт інтересів			
6.	Управління персоналом	Ймовірність подання неповного переліку документів, необхідних при прийнятті на посади у виконавчому апараті обласної ради	Враховуючи значний обсяг документів, які необхідно подати кандидату на посаду у виконавчому апараті обласної ради, існує ймовірність отримання відділом з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради неповного пакету документів	Відсутність затвердженого переліку документів, довідок, інформаційних ознайомлень, які необхідно подати кандидату на посаду у виконавчому апараті обласної ради	Кодекс Законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII  Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III  Розпорядження голови обласної ради від 11.07.2013 № 444-р "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради"	1 низький	1 низький	1 низький	Розроблення картки-пам'ятки про перелік документів, необхідних при прийнятті на посади у виконавчому апараті обласної ради, та при проходженні спеціальної перевірки для осіб, які претендують на посади з відповідальним та особливо відповідальним становищем та на посади з високим та підвищеним корупційним ризиком	II квартал 2024 року	Начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено картку-пам'ятку про перелік документів, необхідних при прийнятті на посади у виконавчому апараті обласної ради, та при проходженні спеціальної перевірки для осіб, які претендують на посади з відповідальним та особливо відповідальним становищем та на посади з високим та підвищеним корупційним ризиком			
7.	Договірна робота (аналіз контрагентів)	Ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час встановлення та/або реалізації договірних правовідносин	Під час реалізації правовідносин обласної ради з контрагентом існує ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.  Уповноважена особа із закупівель у виконавчому апараті обласної ради може вчиняти дії, направлені на надання переваги окремим контрагентам з метою задоволення свого приватного інтересу, внаслідок чого обласна рада може мати фінансові втрати та укласти господарські договори з недоброчесними контрагентами	Відсутність/недоскона-лість алгоритму проведення перевірки контрагентів начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	Право уповноваженої особи, закріплене Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом НАЗК від 27.05.2021 № 277/21, на проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів відповідного органу і надання інформації про них  Рекомендації НАЗК "Настанова щодо здійснення уповноваженим аналізу контрагентів у публічних закупівлях"  Підстави господарсько-правової відповідальності, передбачені ст. 218 Господарського кодексу України	1 низький	2 середній	2 низький	Розробка алгоритму проведення перевірки контрагентів начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.  Підготовка картки-пам'ятки з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне дос'є про потенційного контрагента.  Перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах (ЄДРЮФОПтаГФ, ЄДРСР, дані ДПС), так і через відкриті джерела (Opendatabot, YouControl, CONTR AGENT (Liga 360), Vkursi, SEMANTRUM, Clarity Project, BI Prozorro)	III квартал 2024 року  III квартал 2024 року  Постійно перед укладенням договору	Уповноважена особа із закупівель  Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Розроблено та затверджено алгоритм проведення перевірки контрагентів.  Підготовлено картку-пам'ятку з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне дос'є про потенційного контрагента.  Проведено перевірку потенційних контрагентів за договорами та угодами, які були укладені обласною радою			
8.	Організація роботи із запобігання корупції в обласній раді	Можливість неповідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	У зв'язку з низьким рівнем культури викривання корупції існує ймовірність неповідомлення посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, що може призводити до порушень антикорупційного законодавства та реалізації корупційних схем	Відсутність механізмів формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.  Недостатня обізнаність посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради щодо правильності здійснення повідомлення про корупцію	Розділом VIII Закону України "Про запобігання корупції", встановлено права та гарантії викривачів, захист трудових прав, права на конфіденційність, права на отримання інформації та винагороду  Розміщення на офіційному сайті обласної ради інформації щодо організаційних засад функціонування викривачів, а також надання за потреби особистих консультацій начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	2 середній	2 середній	4 середній	Розроблення та прийняття внутрішнього документа, який визначатиме формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.  Розміщення на офіційному сайті обласної ради інформації щодо організаційних засад функціонування викривачів, а також надання за потреби особистих консультацій начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	IV квартал 2024 року  Періодично під час дії програми	Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято внутрішній документ, який визначатиме формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.  Розміщено на офіційному сайті обласної ради інформацію щодо організаційних засад функціонування викривачів та надано консультації начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради			
9.	Організація роботи із запобігання корупції в обласній раді	Ймовірність неоприлюднення інформації про етапи підготовки Антикорупційної програми обласної ради на офіційному сайті обласної ради	Недоброчесність начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради може призвести до порушення принципів відкритості, прозорості при підготовці Антикорупційної програми обласної ради та непогодження Антикорупційної програми НАЗК	Недотримання начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради вимог Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 щодо висвітлення на офіційному сайті обласної ради інформації про етапи підготовки та обговорення проекту Антикорупційної програми	Методологія управління корупційними ризиками, затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21  Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, затверджене розпорядженням голови обласної ради від 26.04.2021 № 303-р	1 низький	2 середній	2 низький	Запровадження механізму інформування голови обласної ради начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради про етапи підготовки Антикорупційної програми	Постійно при підготовці проекту Антикорупційної програми та при внесенні змін до неї	Голова обласної ради  Керуючий справами обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Запроваджено механізм інформування голови обласної ради начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради про етапи підготовки Антикорупційної програми			

10.	Організація роботи із запобігання корупції в обласній раді	Ймовірність порушення посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради встановлених Законом України "Про запобігання корупції" обмежень щодо одержання подарунків та суміщення служби в органах місцевого самоврядування з іншими видами діяльності	Згідно із Законом України "Про запобігання корупції" посадовим особам органів місцевого самоврядування забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, а також для зазначеної категорії осіб існують обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  Всупереч встановленим обмеженням посадові особи, маючи на меті задоволення майнового інтересу, можуть вимагати, просити, та/або одержувати подарунки за прийняття певних рішень або вчинення дій щодо дарувальника, пов'язаних із виконанням посадових обов'язків, та порушувати вимоги щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	Через нерозуміння норм антикорупційного законодавства посадовими особами виконавчого апарату обласної ради існує можливість отримання неправомірної вигоди або подарунків  Неналежна організація роботи із надання методичної та консультативної роботи з питань обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  Бажання посадової особи отримати подарунок, який має матеріальну цінність	Розділ IV Закону України "Про запобігання корупції"  Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.  Розпорядження голови обласної ради від 03.04.2023 № 242-р "Про затвердження Правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради"	2 середній	2 середній	4 середній	Проведення роз'яснювальної роботи для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  Розроблення картки-пам'ятки про запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведження з ним. Письмове ознайомлення з картокою-пам'яткою посадових осіб виконавчого апарату обласної ради.  Проведення навчального заходу та тестування	Щоразу за виникненням потреби  II квартал 2025 року	Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради  Начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  Розроблено картку-пам'ятку про запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведження з ним. Письмово ознайомлено з картокою-пам'яткою посадових осіб виконавчого апарату обласної ради.  Проведено навчальний захід та тестування			
11.	Управління інформацією	Ймовірність недоброчесної поведінки посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при висвітленні інформації про діяльність обласної ради	Можливість посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, шляхом вибору на власний розсуд, висвітлення інформації про діяльність обласної ради може призвести до вибіркового, неповного та несвочасного подання інформації про обласну раду та її робочі органи	Відсутність внутрішнього документа, який визначатиме відповідальних посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та критерії інформації, яка висвітлюється на офіційному сайті обласної ради та на її сторінці у мережі "Фейсбук"	Розпорядження голови обласної ради від 26.04.2021 № 303-р "Про затвердження Положення про виконавчий апарат обласної ради та положень про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради", посадові інструкції працівників виконавчого апарату обласної ради	1 низький	1 низький	1 низький	Розроблення та прийняття документа, який визначатиме зміст інформації та закріплює посадових осіб виконавчого апарату обласної ради за висвітленням діяльності обласної ради на її офіційному сайті та на сторінці у мережі "Фейсбук"	III квартал 2025 року	Начальник відділу електронного забезпечення виконавчого апарату обласної ради  Керівник патронатної служби голови обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято документ, який визначає зміст інформації та закріплює посадових осіб виконавчого апарату обласної ради за висвітленням діяльності обласної ради на її офіційному сайті та на сторінці у мережі "Фейсбук"			
12.	Управління документо-обігом	Подання депутатами обласної ради звернень про надання матеріальної допомоги громадянам з певним пакетом документів/неякісно підготовленими документами	Недотримання депутатами обласної ради вимог щодо встановленого переліку необхідних документів (неякісно підготовлених документів) впливає на підготовку розпорядження голови обласної ради про виділення коштів для надання матеріальної допомоги громадянам з Фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень	Недотримання депутатами обласної ради вимог щодо встановленого переліку документів, які необхідні при поданні звернень про надання матеріальної допомоги громадянам з Фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень	Рішення обласної ради від 12.11.2021 № 273-10/2021 „Про Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2022-2026 роки  Положення про порядок використання коштів Підпрограми „Фонд обласної ради на виконання депутатських повноважень”  Інструкція з ведення діловодства у виконавчому апараті обласної ради, затверджена розпорядженням голови обласної ради від 10.02.2022 № 53-р (зі змінами)	1 низький	1 низький	1 низький	Інформування депутатів обласної ради про встановлений перелік необхідних документів (доступних до читання ксерокопій) для надання матеріальної допомоги громадянам з Фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень.  Проведення наради з посадовими особами виконавчого апарату обласної ради щодо перевірки повноти документів (якості ксерокопій), отриманих із зверненнями депутатів обласної ради	III квартал 2024 року	Керуючий справами обласної ради  Начальник відділу документального забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Поінформовано депутатів обласної ради про встановлений перелік необхідних документів (доступних до читання ксерокопій) для надання матеріальної допомоги громадянам з Фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень.  Проведено нараду з посадовими особами виконавчого апарату обласної ради щодо перевірки повноти документів (якості ксерокопій), отриманих із зверненнями депутатів обласної ради			
13.	Діяльність комунальних підприємств, органом управління яких є обласна рада	Ймовірність недотримання норм антикорупційного законодавства	Низький рівень необхідних знань у керівників комунальних підприємств, органом управління яких є обласна рада, щодо норм антикорупційного законодавства, зокрема переліку суб'єктів декларування на підприємстві, відповідальності за неподання або несвочасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Нерозуміння вимог антикорупційного законодавства та невідслідковування змін до нього.  Відсутність уповноваженої особи з антикорупційної діяльності в комунальному підприємстві	Закон України "Про запобігання корупції"  Положення про управління з питань майна спільної територіальних громад області  Рішення обласної ради від 17.05.2019 № 1135-28/2019 "Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" (зі змінами)	2 середній	2 середній	4 середній	Залучення керівників комунальних підприємств, органом управління яких є обласна рада, та уповноважених з антикорупційної діяльності до навчальних заходів з антикорупційної тематики, що проводяться в обласній раді.  Проведення нарад, надання роз'яснень та розповсюдження інформативних матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції.  Рекомендації щодо визначення уповноваженої особи з антикорупційної діяльності у комунальному підприємстві та забезпечення її ефективної діяльності (на тих підприємствах, де відсутні уповноважені особи з антикорупційної діяльності)	Кожні пів року  Постійно, в разі потреби  III квартал 2024 року	Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Залучено керівників комунальних підприємств, органом управління яких є обласна рада, та уповноважених з антикорупційної діяльності до навчальних заходів з антикорупційної тематики, що проводяться в обласній раді.  Проведено наради, надано роз'яснення та розповсюджено інформативні матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції.  Визначено уповноважену особу з антикорупційної діяльності у комунальному підприємстві та забезпечено її ефективну діяльність (на тих підприємствах, де відсутні уповноважені особи з антикорупційної діяльності)			
14.	Управління майном спільної територіальних громад сіл, селищ, міст області	Ймовірність неефективного управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Відсутність визначеної політики щодо здійснення управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області може призвести до зниження ефективності використання, збереження, обліку та реєстру майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Відсутність стратегії щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.  Відсутність оновленого переліку майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Закони України "Про приватизацію державного і комунального майна", "Про оренду державного та комунального майна"  Рішення обласної ради від 10.06.2016 № 205-5/2016 "Про Положення про управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області"  Рішення обласної ради від 09.10.2015 № 1778-39/2015 "Про переліки об'єктів, будівель і приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області"	2 середній	2 середній	4 середній	Затвердження оновленого переліку об'єктів, будівель і приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.  Розроблення стратегії щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	III-IV квартали 2024 року  I квартал 2025 року	Управління з питань майна спільної власності територіальних громад області	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено оновлений перелік об'єктів, будівель і приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.  Розроблено стратегію щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області			
15.	Управління фінансовою та матеріально-технічною діяльністю обласної ради	Недотримання термінів проведення інвентаризації	Ймовірність недоброчесної поведінки членів інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальної особи може призвести до відсутності забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності обласної ради	Відсутність належного контролю за проведенням інвентаризації та за діями матеріально відповідальної особи щодо проведення інвентаризації, дотримання термінів, внесення достовірних фактичних даних	Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (зі змінами)  Розпорядження голови обласної ради від 26.04.2021 № 303-р "Про затвердження Положення про виконавчий апарат обласної ради та положень про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради", посадова інструкція відповідальної за проведення інвентаризації посадової особи виконавчого апарату обласної ради  Розпорядження голови обласної ради щодо проведення інвентаризації	1 низький	2 середній	2 низький	Залучення до складу інвентаризаційної комісії начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради  Здійснення керуючим справами обласної ради контролю за дотриманням термінів проведення інвентаризації	IV квартал 2024 року	Керуючий справами обласної ради  Начальник відділу з питань бухгалтерсько-го обліку та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Залучено до складу інвентаризаційної комісії начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради  Здійснено керуючим справами обласної ради контроль за дотриманням термінів проведення інвентаризації			

16	Управління фінансовою та матеріально-технічною діяльністю обласної ради	Ймовірність надмірної закупівлі канцелярського приладдя	У зв'язку із неопіформаністю уповноваженої особи із закупівель у виконавчому апараті обласної ради щодо потреби у канцелярському забезпеченні існує ризик закупівлі надлишкового та непотрібного канцелярського приладдя	Відсутність механізмів запиту від структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради щодо потреби у канцелярському забезпеченні	Розпорядження голови обласної ради від 26.04.2021 № 303-р "Про затвердження Положення про виконавчий апарат обласної ради та положень про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради"  Розпорядження голови обласної ради від 21.12.2021 № 936-р "Про організацію та здійснення закупівель у виконавчому апараті обласної ради"	1 низький	1 низький	1 низький	Подання начальниками управління та відділів виконавчого апарату обласної ради уповноваженій особі із закупівель переліку необхідного канцелярського приладдя	IV квартал 2024 року IV квартал 2025 року IV квартал 2026 року	Заступник начальника відділу з питань бухгалтерсько-го обліку та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа із закупівель	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Подано начальниками управління та відділів виконавчого апарату обласної ради уповноваженій особі із закупівель переліку необхідного канцелярського приладдя			
----	---	---	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--	--	--	---	---	--	--	--

Заступник голови обласної ради,  
голова робочої групи

Микола ПАЛІЙЧУК