ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні комісії з оцінки
корупційних ризиків у
Запорізькій обласній раді

«17» 04 2018

Робочий план комісії з оцінки корупційних ризиків
у Запорізькій обласній раді

Робочий план комісії з оцінки корупційних ризиків у Запорізькій обласній раді (далі – Комісія) розроблено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 (далі – Методологія), Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Відповідно до пункту 4 розділу 2 Методології, у робочому плані відображається інформація про:
- об'єкти оцінки корупційних ризиків;
- джерела інформації для оцінки корупційних ризиків;
- методи та способи оцінки корупційних ризиків;
- осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об'єкту;
- строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту.

Робочий план Комісії за необхідності може корегуватися на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

№ п/п	Об'єкти оцінки корупційних ризиків (завдання та функції)	Джерело інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строки проведення оцінки корупційних ризиків
1.	Діяльність Запорізької обласної ради: - скликання та проведення сесій; - підготовка і розгляд питань на сесії; - призначення пленарних засідань обласної ради; - підготовка і розгляд питань на пленарних засіданнях; - прийняття рішень ради; - порядок роботи сесії; - діяльність депутатів, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради; - порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів ради; - роботи Президії обласної ради та погоджувальної ради депутатських фракцій обласної ради; - порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень ради.	Регламент роботи Запорізької обласної ради сьомого скликання, затверджений рішенням Запорізької обласної ради № 41 від 17.03.2016, інші рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, необхідні для проведення оцінки об'єкту. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», інші нормативно правові акти, що регламентують діяльність обласної ради. Проведення анкетування.	Вивчення та аналіз документів, узагальнення результатів анкетування	Вишнякова І.О. Лавриненко Л.В.	до 01.12.2018
2.	Управління виконавчим апаратом обласної ради. Структура виконавчого апарату обласної ради,	Положення про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради, посадові інструкції їх працівників. Нормативно-правові акти, рішення	Вивчення та аналіз документів, узагальнення	Криль Я.М. Кулініч О.О.	до 01.12.2018

№ п/п	Об'єкти оцінки корупційних ризиків (завдання та функції)	Джерело інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строки проведення оцінки корупційних ризиків
	розподіл повноважень та обов'язків.	обласної ради та розпорядження голови обласної ради, необхідні для проведення оцінки об'єкту. Проведення анкетування.	результатів анкетування		
3.	Система роботи з документами. Організація загального діловодства та діловодства за зверненнями громадян.	Положення про відділ документування, контролю за виконанням документів, звернень громадян та публічної інформації управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради. Рішення обласної ради та розпорядження голови обласної ради, необхідні для проведення оцінки об'єкту. Закони України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», інші нормативно-правові акти, які регламентують документообіг обласної ради. Проведення анкетування.	Вивчення та аналіз документів, узагальнення результатів анкетування	Федоров І.С. Іваненко Ю.Л.	до 01.12.2018

№ п/п	Об'єкти оцінки корупційних ризиків (завдання та функції)	Джерело інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строки проведення оцінки корупційних ризиків
4.	Матеріально-технічне забезпечення діяльності ради.	Положення про відділ матеріально-технічного забезпечення та організації державних закупівель, а також про відділ з питань комп'ютеризації управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради, Положення про управління, посадові інструкції працівників відділу. Рішення обласної ради та розпорядження голови обласної ради, необхідні для проведення оцінки об'єкту. Закони України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», «Про публічні закупівлі», інші нормативно-правові акти, які регламентують забезпечення матеріально-технічного обслуговування в обласній раді. Проведення анкетування.	Вивчення та аналіз документів, узагальнення результатів анкетування	Ткаченко С.О. Поліщук В.А.	до 01.12.2018
5.	Проведення публічних закупівель.	Положення про відділ матеріально-технічного забезпечення та організації державних закупівель, а також про відділ з питань комп'ютеризації управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради, Положення про управління, посадові інструкції	Вивчення та аналіз документів, узагальнення результатів анкетування	Ткаченко С.О. Поліщук В.А.	до 01.12.2018

№ п/п	Об'єкти оцінки корупційних ризиків (завдання та функції)	Джерело інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строки проведення оцінки корупційних ризиків
		працівників відділу. Рішення обласної ради та розпорядження голови обласної ради, необхідні для проведення оцінки об'єкту. Закон України «Про публічні закупівлі», інші нормативно-правові акти, які регламентують проведення публічних закупівель в обласній раді. Проведення анкетування.			
6.	Кадрова робота з персоналом виконавчого апарату обласної ради, робота з питань нагород та забезпечення проведення роботи конкурсних комісій.	Положення про управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради, Положення про відділи, посадові інструкції працівників управління. Рішення обласної ради від 09.04.2015 № 41 «Про нагороди та відзнаки Запорізької обласної ради» (із змінами), рішення обласної ради від 09.10.2017 № 87 «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 15.12.2016 № 1 «Про Порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області», рішення обласної ради від 15.12.2016 № 9 «Про затвердження Порядку	Вивчення та аналіз документів, узагальнення результатів анкетування	Майстро Д.М. Кулініч О.О.	до 01.12.2018

№ п/п	Об'єкти оцінки корупційних ризиків (завдання та функції)	Джерело інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строки проведення оцінки корупційних ризиків
		проведення конкурсного добору керівника комунального закладу культури, що є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області» (із змінами), рішення обласної ради від 25.02.2016 № 27 «Про Порядок проведення конкурсу щодо визначення претендентів на посаду керівника закладу вищої освіти, що є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області» (із змінами), інші рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, необхідні для проведення оцінки об'єкту. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про очищення влади», інші нормативно-правові акти, які регламентують діяльність кадрової роботи в обласній раді. Проведення анкетування.			
7.	Бюджетна діяльність, здійснення фінансового моніторингу та організація перевірок використання бюджетних коштів, а також перевірок комунальних установ, закладів та підприємств щодо їх поточної діяльності, результатів господарської діяльності та	Положення про управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату Запорізької обласної ради, відповідно Положення про відділи, посадові інструкції працівників управління. Рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, необхідні для	Вивчення та аналіз документів, узагальнення результатів анкетування	Хвостак В.В. Максимова І.М. Іваненко Ю.Л.	до 01.12.2018

№ п/п	Об'єкти оцінки корупційних ризиків (завдання та функції)	Джерело інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строки проведення оцінки корупційних ризиків
	ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області.	проведення оцінки об'єкту. Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про публічні закупівлі», інші нормативно-правові акти, які регламентують діяльність управління соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради. Проведення анкетування.			
8.	Правове супроводження діяльності обласної ради: - претензійно-позовна робота; - правове регулювання майнових та земельних відносин обласної ради; - правове регулювання відносин власності закладів, установ, підприємств, управління якими здійснює Запорізька обласна рада.	Положення про управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради, Положення про відділи, посадові інструкції працівників управління. Рішення обласної ради від 06.04.2017 № 24 «Про нормативно-правові документи з питань орендних відносин для об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області», інші рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, необхідні для проведення оцінки об'єкту.	Вивчення та аналіз документів, узагальнення результатів анкетування	Вишнякова І.О. Лавриненко Л.В.	до 01.12.2018

№ п/п	Об'єкти оцінки корупційних ризиків (завдання та функції)	Джерело інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строки проведення оцінки корупційних ризиків
		Нормативно-правові акти, які регламентують діяльність управління юридичного забезпечення в обласній раді. Проведення анкетування.			
9.	Організаційне забезпечення діяльності ради	Положення про управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради, Положення про відділи, посадові інструкції працівників управління. Рішення обласної ради від 17.03.2016 № 42 «Про Положення про постійні комісії Запорізької обласної ради», інші рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, необхідні для проведення оцінки об'єкту. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», інші нормативно-правові акти, які регламентують організаційне забезпечення діяльності ради. Проведення анкетування.	Вивчення та аналіз документів, узагальнення результатів анкетування	Майстро Д.М. Іваненко Ю.Л.	до 01.12.2018
10.	Організація роботи з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою	Положення про відділ з питань адміністративно-територіального устрою та стратегії розвитку місцевого самоврядування управління з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою виконавчого апарату	Вивчення та аналіз документів, узагальнення результатів анкетування	Федоров І.С. Іваненко Ю.Л.	до 01.12.2018

№ п/п	Об'єкти оцінки корупційних ризиків (завдання та функції)	Джерело інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строки проведення оцінки корупційних ризиків
		Запорізької обласної ради, Положення про управління, посадові інструкції працівників відділу. Рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, необхідні для проведення оцінки об'єкту. Закони України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», «Про співробітництво територіальних громад», інші нормативно-правові акти, які регламентують діяльність управління з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. Проведення анкетування.			
11.	Інвестиційна діяльність обласної ради	Положення про відділ міжнародних відносин та інвестицій управління з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою виконавчого апарату Запорізької обласної ради, Положення про управління, посадові інструкції працівників відділу. Рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, необхідні для проведення оцінки об'єкту. Закон України «Про інвестиційну діяльність», інші нормативно-правові акти, які регламентують інвестиційну	Вивчення та аналіз документів, узагальнення результатів анкетування	Криль Я.М. Гришин Я.В. Іваненко Ю.Л.	до 01.12.2018

№ п/п	Об'єкти оцінки корупційних ризиків (завдання та функції)	Джерело інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строки проведення оцінки корупційних ризиків
		діяльність обласної ради. Проведення анкетування.			
12.	Ведення бухгалтерського обліку виконавчого апарату обласної ради: - фінансово-господарська діяльність виконавчого апарату обласної ради; - складання та подання до контролюючих органів звітності; - дотримання фінансової дисципліни.	Положення про відділ бухгалтерського обліку виконавчого апарату Запорізької обласної ради, посадові інструкції працівників відділу. Рішення обласної ради від 25.02.2016 № 39 "Про затвердження чисельності, структури та умов оплати праці працівників виконавчого апарату обласної ради" (зі змінами), інші рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, необхідні для проведення оцінки об'єкту. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», інші нормативно-правові акти, які регламентують ведення бухгалтерського обліку в обласній раді.	Вивчення та аналіз документів, узагальнення результатів анкетування	Хвостак В.В. Максимова І.М. Поліщук В.А.	до 01.12.2018

№ п/п	Об'єкти оцінки корупційних ризиків (завдання та функції)	Джерело інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строки проведення оцінки корупційних ризиків
		Проведення анкетування.			
13.	Забезпечення висвітлення діяльності керівництва, депутатів обласної ради та інформаційного оприлюднення офіційних документів обласної ради.	Положення про відділ комунікацій виконавчого апарату Запорізької обласної ради, посадові інструкції працівників відділу. Закон України «Про інформацію», інші нормативно-правові акти, які регламентують діяльність відділу комунікацій обласної ради. Рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, необхідні для проведення оцінки об'єкту. Проведення анкетування.	Вивчення та аналіз документів, узагальнення результатів анкетування	Ковиліна Т.М. Іваненко Ю.Л.	до 01.12.2018
14.	Реалізація засад антикорупційної політики: - впровадження та реалізація заходів щодо запобігання корупції; - контроль за дотриманням антикорупційного законодавства.	Положення про відділ з питань правового та організаційного забезпечення реалізації засад антикорупційної політики виконавчого апарату Запорізької обласної ради, посадові інструкції працівників відділу. Рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, необхідні для проведення оцінки об'єкту. Закон України «Про запобігання корупції», постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Запобігання та виявлення корупції», рішення Національного агентства з питань запобігання	Вивчення та аналіз документів, узагальнення результатів анкетування	Вишнякова І.О. Іваненко Ю.Л.	до 01.12.2018

№ п/п	Об'єкти оцінки корупційних ризиків (завдання та функції)	Джерело інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строки проведення оцінки корупційних ризиків
		корупції, інші нормативно-правові акти, які регламентують організацію роботи із запобігання корупції в обласній раді. Проведення анкетування.			

Голова Комісії І.О.Вишнякова

Секретар Комісії Ю.Л.Іваненко