

Звіт за перше півріччя 2023 року

Орган: ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

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	Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату вимог антикорупційного законодавства, про державну службу, а також правил етичної поведінки Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом 2021-2023 років	30.06.2023	Виконано	Протягом звітного періоду відділом з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, відділом по роботі з персоналом та нагород апарату облдержадміністрації та службами управління персоналом структурних підрозділів облдержадміністрації здійснювався контроль за дотриманням працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату вимог антикорупційного законодавства, про державну службу, а також правил етичної поведінки, шляхом реалізації повноважень, визначених Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536, Типовим положенням про службу управління персоналом державного органу, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 438/28568, у тому числі шляхом: здійснення перевірки прийнятих рішень посадовими особами підприємств, установ та організацій, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, та повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація, щодо наявності фактів прийняття таких рішень в умовах реального конфлікту інтересів; погодження проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації, наказів керівника апарату облдержадміністрації та керівників її структурних підрозділів на предмет виявлення у їх положеннях факторів, що самотійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією; здійснення інших відповідних заходів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	Опис заходу: Проведення серед працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом 2021-2023 років	30.06.2023	Виконано	Відповідно до плану Плану-графіку проведення навчальних заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства у структурних підрозділах облдержадміністрації, її апарату та на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, та повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація, який є додатком 3 до Антикорупційної програми Луганської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки, протягом звітного періоду проводились навчальні заходи, зокрема, проведено 7 заходів. Такими заходами охоплено понад 600 працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, її апарату, підприємств, установ та організацій, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, та повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація.
3	Опис заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо його врегулювання Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом 2021-2023 років	30.06.2023	Виконано	Протягом звітного періоду фактів неповідомлення про наявність потенційного чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів в структурних підрозділах облдержадміністрації та її апарату не виявлено, рішення про врегулювання конфлікту інтересів не приймалося. Продовжується здійснення зовнішнього контролю за виконанням завдань, вчиненням дій чи прийняття рішень, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів, голови Старобільської районної державної адміністрації - начальника Старобільської районної військової адміністрації Череватого Володимира відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 28.09.2022 № 360 «Про врегулювання конфлікту інтересів».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	Опис заходу: Збереження конфіденційності інформації щодо осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом 2021-2023 років	30.06.2023	Виконано	Протягом звітного періоду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» не надходило. Розгляд таких повідомлень не здійснювався.
5	Опис заходу: Забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів актів облдержадміністрації у порядку, визначеному чинним законодавством Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом 2021-2023 років	30.06.2023	Виконано	Облдержадміністрацією відповідно до встановлених законодавством вимог забезпечується доступ громадськості до проектів актів. Відповідна інформація на постійній основі розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	Опис заходу: Здійснення контролю за своєчасним поданням суб'єктами декларування облдержадміністрації декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом 2021-2023 років	30.06.2023	Не виконано	У зв'язку з тим, що Національним агентством з питань запобігання корупції на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», обмежено доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, протягом звітного періоду контроль за своєчасним поданням суб'єктами декларування облдержадміністрації декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не здійснювався з об'єктивних причин. Разом з цим, відділом з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації протягом звітного періоду вживалися заходи щодо інформування суб'єктів декларування облдержадміністрації про необхідність і наявність технічної можливості подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність втручання в діяльність членів конкурсних комісій з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, керівника апарату та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права (далі – конкурсні комісії) з боку посадових або інших осіб з метою впливу на прийняття рішення та надання переваг окремим кандидатам на зайняття вакантної посади.

Опис ризику: Вплив на членів конкурсної комісії з боку посадових або інших осіб з метою протиправного використання членами конкурсних комісій службових повноважень та прийняття рішення на користь особи, яка не відповідає вимогам до її професійної компетентності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечити включення до складу конкурсних комісій представника відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації та/або представників громадських об'єднань у визначеному Національним агентством України з питань державної служби порядку. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021 Відповідальні виконавці БІЛОШИЦЬКА Інна (відділ по роботі з персоналом та нагород апарату облдержадміністрації) керівники структурних облдержадміністрації Індикатор виконання Включено до складу конкурсних комісій представника відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації та/або представників громадських об'єднань у визначеному Національним агентством України з питань державної служби порядку	30.11.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Представника відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації включено до складу конкурсних комісій розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11.02.2021 № 57 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.10.2018 № 736» та наказом керівника апарату облдержадміністрації від 15.02.2021 № 1 «Про внесення змін до наказу керівника апарату від 13.03.2018 № 7». У структурних підрозділах облдержадміністрації в обов'язковому порядку буде забезпечено включення до складу конкурсних комісій представника відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації та/або представників громадських об'єднань у порядку, визначеному Національним агентством України з питань державної служби, у разі утворення комісій та проведення конкурсів. Протягом звітного періоду конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, керівника апарату та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права не проводилось.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечити аудіо або відео фіксацію засідань комісії (за доцільністю) Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці БІЛОШИЦЬКА Інна (відділ по роботі з персоналом та нагород апарату облдержадміністрації) керівники структурних облдержадміністрації Індикатор виконання Забезпечено аудіо або відео фіксацію засідань комісії (за доцільністю)	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, керівника апарату та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права не проводилось.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність зловживання дискреційними повноваженнями щодо внесення змін до структури облдержадміністрації

Опис ризику: Використання дискреційних повноважень щодо внесення змін до структури облдержадміністрації з метою необґрунтованого введення нових посад або скорочення існуючих всупереч інтересам державного органу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Обов'язкове письмове обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих в апараті облдержадміністрації, внесення змін до структури облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше При внесенні змін до структури облдержадміністрації протягом 2021-2023 років. Відповідальні виконавці КАЛІНІНА Ірина (апарат облдержадміністрації) Індикатор виконання Забезпечено письмове обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих в апараті облдержадміністрації, внесення змін до структури облдержадміністрації	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді зміни до структури облдержадміністрації не вносились

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливий вплив з боку посадових або інших осіб на членів Комісії з попереднього розгляду питань, пов'язаних з відзначенням державними нагородами України, при облдержадміністрації (далі – Комісія) під час здійснення попереднього розгляду подань та нагородних матеріалів про відзначення нагородами.

Опис ризику: Вплив на членів Комісії з метою надання переваг особі, яка пропонується до нагороди, шляхом внесення до клопотання про нагородження недостовірної інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечити включення до складу Комісії представника відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2021 до 31.10.2021 Відповідальні виконавці БІЛОШИЦЬКА Інна (відділ по роботі з персоналом та нагород апарату облдержадміністрації) Індикатор виконання Включено до складу Комісії представника відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	19.07.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередньому звітному періоді.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередити членів Комісії про відповідальність за неповідомлення про наявність конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням Комісії протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці БІЛОШИЦЬКА Інна (відділ по роботі з персоналом та нагород апарату облдержадміністрації) Індикатор виконання Попереджено членів Комісії про відповідальність за неповідомлення про наявність конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою контролю за дотриманням Закону України «Про державні нагороди України», Указу Президента України «Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України», здійснюється детальне вивчення наданих нагородних документів щодо відповідності заслуг кандидата до виду нагороди Комісією з попереднього розгляду питань, пов'язаних з відзначенням державними нагородами України, при облдержадміністрації. Перед кожним засіданням члени зазначеної комісії попереджаються про відповідальність за неповідомлення про наявність конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів. У звітному періоді засідання комісії з попереднього розгляду питань, пов'язаних з відзначенням державними нагородами України, при облдержадміністрації не проводилися.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Включення до тендерної документації дискримінаційних вимог з метою надання переваги певному учаснику у зв'язку з наявністю приватного інтересу посадових осіб замовника

Опис ризику: Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці МІТУСОВА Олена (сектор з питань державних закупівель апарату облдержадміністрації; тендерні комітети (уповноважені особи) структурних підрозділів облдержадміністрації) Індикатор виконання Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У двадцяти одному структурному підрозділу облдержадміністрації та в її апараті систематично

проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки характеристики товару, роботи чи послуги, які планується закупити, є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями. Оприлюднюється обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості, кошторисних призначень на власних вебсайтах облдержадміністрації та її структурних підрозділів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710. Здійснюється врахування практики Антимонопольного комітету України з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Використання модулів аналітики в Prozorro та системах Clarity project або Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці МІТУСОВА Олена (сектор з питань державних закупівель апарату облдержадміністрації; тендерні комітети (уповноважені особи) структурних підрозділів облдержадміністрації) Індикатор виконання Використовуються модулі аналітики в Prozorro та системі Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату на етапі підготовки тендерної документації використовували модулі аналітики в Prozorro та системах Clarity project, Youcontrol.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Попередження членів тендерних комітетів (уповноважених осіб) під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2021 року та у разі зміни у складі тендерних комітетів (уповноважених осіб) протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці КАЛІНІНА Ірина (апарат облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації Індикатор виконання Попереджено членів тендерних комітетів (уповноважених осіб) під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату попереджені про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Недотримання принципів здійснення публічних закупівель при укладанні договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, з метою необґрунтованого надання переваг окремим постачальникам

Опис ризику: Недотримання принципів здійснення публічних закупівель при укладанні договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, унеможливорює визначення постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни та може сприяти вчиненню корупційного правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення ринку з метою обрання найбільш економічно вигідної пропозиції Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці МІТУСОВА Олена (сектор з питань державних закупівель апарату облдержадміністрації; тендерні комітети (уповноважені особи) структурних підрозділів облдержадміністрації) Індикатор виконання Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У структурних підрозділах облдержадміністрації та її апараті проводяться попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі». Здійснюється моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. Використовується Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275. Порядок організації договірної роботи в облдержадміністрації, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.09.2018 № 705 (зі змінами), передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка сприяє обранню найбільш економічно вигідної пропозиції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Складання звітів про ефективність здійснення закупівель при укладанні договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2021-2023 років Відповідальні виконавці МІТУСОВА Олена (сектор з питань державних закупівель апарату облдержадміністрації; тендерні комітети (уповноважені особи) структурних підрозділів облдержадміністрації) Індикатор виконання Наявність щорічного звіту про ефективність здійснення закупівель при укладанні договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень	13.01.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженими особами структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч без використання електронної

системи закупівель, оприлюднювались в електронній системі закупівель звіти про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Протягом січня 2023 року уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату забезпечили підготовку звіти про ефективність здійснення закупівель при укладанні договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, у 2022 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення аналізу звітів про ефективність здійснення закупівель при укладанні договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, щодо можливого необґрунтованого надання переваг окремим постачальникам Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2021-2023 років Відповідальні виконавці КАЛІНІНА Ірина (апарат облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації Індикатор виконання Проведено аналіз звітів про ефективність здійснення закупівель при укладанні договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, щодо можливого необґрунтованого надання переваг окремим постачальникам	31.01.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками структурних підрозділів та керівником апарату облдержадміністрації проведено аналіз складених звітів про ефективність здійснення закупівель при укладанні договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень. Фактів необґрунтованого надання переваг окремим постачальникам протягом 2022 року не встановлено.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників облдержадміністрації та її структурних підрозділів, яким надані повноваження щодо представництва інтересів облдержадміністрації та її структурних підрозділів в суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі у судовому процесі

Опис ризику: Вплив зацікавлених осіб на працівників облдержадміністрації та її структурних підрозділів, яким надані повноваження щодо представництва інтересів облдержадміністрації та її структурних підрозділів в суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі у судовому процесі з метою безпідставного визнання позову, відмови від позову, примирення, подання позовної заяви

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснити аналіз обсягу повноважень, визначених у довіреностях та внутрішніх актах на представництво (само- представництво) облдержадміністрації та її структурних підрозділів в суді Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2021 до 31.10.2021 Відповідальні виконавці КОСТИРЯ Сергій (юридичне управління апарату облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації Індикатор виконання Здійснено аналіз обсягу повноважень, визначених у довіреностях та внутрішніх актах на представництво (само представництво) облдержадміністрації та її структурних підрозділів в суді	31.10.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перегляд обсягу повноважень, визначених у довіреностях та внутрішніх актах на представництво (само- представництво) облдержадміністрації в суді здійснено у попередньому звітному періоді.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечити включення до довіреностей та внутрішніх актів на представництво (само- представництво) облдержадміністрації та її структурних підрозділів в суді, обмеження прав представників щодо визнання, відмови від позову, зменшення позовних вимог, примирення Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці КОСТИРЯ Сергій (юридичне управління апарату облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації Індикатор виконання Забезпечено обмеження права осіб, уповноважених на представництво облдержадміністрації та її структурних підрозділів в суді, щодо визнання, відмови від позову, зменшення позовних вимог, примирення	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду в усі довіреності, які було видано на представництво (самопредставництво) облдержадміністрації та її структурних підрозділів в суді, включено обмеження прав представників щодо визнання, відмови від позову, зменшення позовних вимог, примирення.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність розголошення інформації щодо особи викривача під час здійснення попередньої перевірки інформації, викладеної в його повідомленні про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції».

Опис ризику: Розголошення інформації щодо особи викривача призведе до порушення прав викривача на конфіденційність та може слугувати настанню негативних заходів впливу чи заходів дискримінації щодо особи викривача у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону України «Про запобігання корупції»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження про відповідальність за незаконне розголошення інформації щодо особи викривача працівників облдержадміністрації, які залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці МАЛИНОВСЬКИЙ Станіслав (відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації) Індикатор виконання Попереджено про відповідальність за незаконне розголошення інформації щодо особи викривача працівників облдержадміністрації, які залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» не надходило. Розгляд таких повідомлень та залучення до нього працівників облдержадміністрації не здійснювався.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розроблення пам'ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо запобігання порушення права та гарантій захисту викривача Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2021 до 31.10.2021 Відповідальні виконавці МАЛИНОВСЬКИЙ Станіслав (відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації) Індикатор виконання Розроблено пам'ятку щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо запобігання порушення права та гарантій захисту викривача	03.09.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано та надано інформацію при звітуванні за IV квартал 2021 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Довести до відома працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату пам'ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо запобігання порушення права та гарантій захисту викривача Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2021 до 31.10.2021 Відповідальні виконавці КАЛІНІНА Ірина (апарат облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації Індикатор виконання Доведено до відома працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату пам'ятку щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо запобігання порушення права та гарантій захисту викривача	07.09.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано та надано інформацію при звітуванні за IV квартал 2021 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Підготування проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації, яким визначено механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021 Відповідальні виконавці МАЛИНОВСЬКИЙ Станіслав (відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації) Індикатор виконання Підготовлено проект розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації, яким визначено механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	24.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано та надано інформацію при звітуванні за IV квартал 2021 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неподання (несвоечасного подання) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або зазначення недостовірних відомостей в таких деклараціях працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, або невиконання ними додаткових заходів фінансового контролю, а також можливість неповідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про такі факти

Опис ризику: Неподання (несвоечасного подання) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або зазначення недостовірних відомостей в таких деклараціях працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, порушень Закону України «Про запобігання корупції» в частині фінансового контролю, а також до невжиття заходів щодо протидії корупції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Направляти інформацію до відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щодо працівників, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище та отримали заробітну плату у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 01 січня відповідного року Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці КРАСЮК Світлана (управління фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації Індикатор виконання Направлено інформацію до відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щодо працівників, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище та отримали заробітну плату у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 01 січня відповідного року	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду до відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації направлено інформацію про отримання заробітної плати у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 01 січня 2023 року щодо двох працівників облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Підготувати проект розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації, яким визначено порядок взаємодії відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації з структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату щодо виконання наказу Національного агентства від 06.09.2016 №19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій» Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022 Відповідальні виконавці МАЛИНОВСЬКИЙ Станіслав (відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації) Індикатор виконання Підготовлено проект розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації, яким визначено порядок взаємодії відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації з структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату щодо виконання наказу Національного агентства від 06.09.2016 №19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій»	23.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано та надано звітну інформацію у попередньому звітному періоді.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Нездійснення заходів стосовно запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області та окремі повноваження з управління якими передані облдержадміністрації

Опис ризику: Нездійснення заходів стосовно запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області та окремі повноваження з управління якими передані облдержадміністрації сприятиме вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, порушенню Закону України «Про запобігання корупції», а також неповідомленню про такі порушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробити та періодично оновлювати довідник (мережу) уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції визначених на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області та окремі повноваження з управління якими передані облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2021 року та постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці МАЛИНОВСЬКИЙ Станіслав (відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації) Індикатор виконання Розроблено та періодично оновлюється довідник (мережа) уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції визначених на підприємствах, в установах та організаціях які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області та окремі повноваження з управління якими передані облдержадміністрації	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Мережу уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції визначених на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області та окремі повноваження з управління якими передані облдержадміністрації розроблено у листопаді 2021 року та здійснюється її постійне оновлення. Забезпечується інформування відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації у разі зміни інформації щодо уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) вищезазначених підприємств, установ, організацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечити розроблення та затвердження плану заходів із запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області та окремі повноваження з управління якими передані облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації до сфери управління яких належать підприємства, установи та організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області та окремі повноваження з управління якими передані облдержадміністрації Індикатор виконання Забезпечено розроблення та затвердження плану заходів із запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області та окремі повноваження з управління якими передані облдержадміністрації	15.02.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді забезпечено розроблення та затвердження плану заходів із запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області та окремі повноваження з управління якими передані облдержадміністрації (окрім тих, які перебувають в стані припинення та не здійснюють основну діяльність). Відповідні плани розроблено на 2023 рік.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Дискреційні повноваження щодо встановлення стимулюючих виплат та премій

Опис ризику: Використання дискреційних повноважень щодо встановлення стимулюючих виплат та премій з метою надання переваг окремим державним службовцям без урахування їх особистого внеску в загальний результат роботи та оцінки ступеня складності роботи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечити, у разі відсутності, прийняття структурними підрозділами облдержадміністрації внутрішніх актів або внесення змін до існуючих, якими затвердити механізми встановлення, визначення розміру премій та стимулюючих виплат працівникам таких структурних підрозділів з обов'язковою вимогою щодо письмового обґрунтування розміру таких виплат безпосередніми керівниками Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2021 до 31.10.2021 Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації Індикатор виконання Забезпечено прийняття структурними підрозділами облдержадміністрації внутрішніх актів або внесення змін в існуючі, якими затверджено механізми встановлення, визначення розміру премій та стимулюючих виплат працівникам таких структурних підрозділів з обов'язковою вимогою щодо письмового обґрунтування розміру таких виплат безпосередніми керівниками	31.10.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано та надано інформацію при звітуванні за IV квартал 2021 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Здійснювати вибірковий моніторинг обґрунтувань розміру премій та стимулюючих виплат шляхом фактичної перевірки виконаної роботи (дослідження фактичної наявності опрацьованих та підготовлених документів) працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці КАЛІНІНА Ірина (апарат облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації Індикатор виконання Здійснюється вибірковий моніторинг обґрунтувань розміру премій та стимулюючих виплат шляхом фактичної перевірки виконаної роботи (дослідження фактичної наявності опрацьованих та підготовлених документів) працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом III та IV кварталів 2023 року керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та керівником апарату облдержадміністрації здійснювався вибірковий моніторинг обґрунтувань розміру премій та стимулюючих виплат працівникам структурних підрозділів облдержадміністрації шляхом фактичної перевірки виконаної роботи (дослідження фактичної наявності опрацьованих та підготовлених документів).

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб в частині надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень за результатами одноосібного проведення аудитів

Опис ризику: Одноосібне проведення перевірки (аудиту) та подальше одноосібне надання висновку (звіту) за підсумками перевірки (аудиту) керуючись дискреційними повноваженнями з метою викривлення (приховування) реального стану справ на підконтрольному об'єкті

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечити проведення планових та позапланових аудитів аудиторськими групами у складі не менш двох осіб Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці САЛЬНІКОВА Тетяна (управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації) Індикатор виконання Внутрішні аудити проводяться аудиторськими групами у складі не менш двох осіб	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді проводилися три планові (розпорядження від 22.02.2023 № 34, від 10.05.2023 № 90, від 05.06.2023 № 111) та один позаплановий аудити (розпорядження від 19.06.2023 № 122). В аудиторські групи входили дві та більше особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечити проведення інструктажу аудиторських груп та осіб, залучених у якості експертів або фахівців до проведення внутрішнього аудиту, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед початком аудиту протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці САЛЬНІКОВА Тетяна (управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації) Індикатор виконання Забезпечується проведення інструктажу аудиторських груп та осіб, залучених у якості експертів або фахівців до проведення внутрішнього аудиту, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З аудиторськими групами перед початком аудиту проводилися інструктажі щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства та Закону України «Про державну службу».

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Ймовірність необ'єктивності та упередженості посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату під час розгляду звернень громадян

Опис ризику: Ймовірність необ'єктивності та упередженості посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату під час розгляду звернень громадян з метою надання недостовірної інформації, затягуванням термінів розгляду та протиправного використання інформації, яка стала відома під час розгляду звернень, у зв'язку з наявністю приватного інтересу таких осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Посилення контролю за дотриманням працівниками облдержадміністрації термінів розгляду громадян, у тому числі тих, які мають встановлені законодавством пільги Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці ОЖЕРЕД Ганна, (сектор роботи зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації) Індикатор виконання Посилено контроль за дотриманням працівниками облдержадміністрації термінів розгляду громадян, у тому числі тих, які мають встановлені законодавством пільги	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі звернення які надходили на адресу облдержадміністрації-обласної військової адміністрації (223) були розглянуті головою, заступниками голови та у разі необхідності були спрямовані за належністю до УСБУ в Луганській області, Прокуратури Луганської області, Управління Національної поліції в Луганській області, військовим адміністраціям області тощо та взяті на контроль сектором роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. Заяв громадян з питань, пов'язаних з антикорупційним напрямком, за звітний період не надходило. Сектором роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації щотижнево надавалися нагадування про закінчення терміну розгляду звернень громадян структурним підрозділам облдержадміністрації-обласної військової адміністрації та контролюючим особам з числа керівного складу облдержадміністрації. Керівництву облдержадміністрації вчасно доводились до відома проблемні питання з приводу опрацювання звернень громадян. З метою надання повних та обґрунтованих відповідей авторам звернень прийнято рішення щодо продовження контролю за 9 зверненнями громадян. Порушення термінів розгляду не припущено. Проведено 2 засідання комісії з питань розгляду звернень громадян в облдержадміністрації. Щомісячно та щоквартально надавалися аналітичні звіти про звернення громадян, які надійшли до облдержадміністрації голові облдержадміністрації – керівнику обласної військової адміністрації. Також підготовлено та направлено узагальнені звіти про виконання структурними підрозділами обласної державної адміністрації-обласної військової адміністрації, районними, міськими, селищними та сільськими військовими адміністраціями Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 до Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України за підсумками роботи Луганської обласної державної адміністрації-обласної військової адміністрації із зверненнями громадян у I, II півріччі 2022 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Посилення контролю за ходом розгляду та підготовки відповіді на звернення громадян, у тому числі проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними особами структурних підрозділів облдержадміністрації стосовно упередження порушення законодавства щодо розгляду звернень та недопущення розголошення і використання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з розглядом звернення, виконанням службових повноважень та професійних обов'язків, крім випадків, встановлених законом Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації Індикатор виконання Посилено контролю за ходом розгляду та підготовки відповіді на звернення громадян, у тому числі проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними особами структурних підрозділів облдержадміністрації стосовно упередження порушення законодавства щодо розгляду звернень та недопущення розголошення і використання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з розглядом звернення, виконанням службових повноважень та професійних обов'язків, крім випадків, встановлених законом	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З відповідальними особами структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату регулярно проводиться роз'яснювальна робота стосовно упередження порушення законодавства щодо розгляду звернень та недопущення розголошення і використання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з розглядом звернення, виконанням службових повноважень та професійних обов'язків, крім випадків, встановлених законом. Скарг від громадян щодо розголошення відомостей, що містяться у зверненнях за звітний період не надходили.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність протиправного використання службового становища посадовою особою при оформленні документів щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Опис ризику: Протиправне використання службового становища посадовою особою при оформленні документів щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Вжити заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між відповідальними особами за розгляд документів та суб'єктами звернення шляхом надання адміністративної послуги засобами поштового або електронного зв'язку Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці СКІРТАЧ Єгор (Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації) Індикатор виконання Вжито заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між відповідальними особами за розгляд документів та суб'єктами звернення шляхом надання адміністративної послуги засобами поштового або електронного зв'язку	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду до Департаменту не надходили звернення щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 969-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523», Департаментом був прийнятий наказ від 16.09.2021 № 72 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг державної реєстрації договорів (контрактів) за участю іноземного інвестора, що надаються Департаментом економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації». Відповідно до пункту 2 зазначеного наказу у 2021 році було розроблено та підписано Угоду про співробітництво між Северодонецькою міською військово-цивільною адміністрацією Северодонецького району Луганської області та Департаментом, якою затверджений перелік адміністративних послуг у сфері інвестиційної діяльності. Безпосереднє спілкування між працівниками Департаменту та суб'єктами звернення відсутнє.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Вжити заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під особистий підпис осіб, відповідальних за розгляд документів щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, з Методичними рекомендаціями Національного агентства від 02.04.2021 № 5 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2021 року та у разі зміни відповідальних осіб протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці СКІРТАЧ Єгор (Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації) Індикатор виконання Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під особистий підпис осіб, відповідальних за розгляд документів щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, з Методичними рекомендаціями Національного агентства від 02.04.2021 № 5 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальні працівники відділу інвестиційної та виставкової діяльності управління інвестиційної

політики та розвитку підприємництва Департаменту ознайомлені з Методичними рекомендаціями НАЗК від 02.04.2021 № 5 стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції. Зміни відповідальних осіб у звітному періоді не відбувалось.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність протиправного використання службового становища посадовою особою при оформленні документів щодо видачі ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Опис ризику: Протиправне використання службового становища посадовою особою при оформленні документів щодо видачі ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Вжити заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між відповідальними особами за розгляд документів щодо видачі ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та суб'єктами звернення шляхом надання адміністративної послуги засобами поштового або електронного зв'язку Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці СТЕЦЮК Юрій (Департамент освіти і науки облдержадміністрації) Індикатор виконання Вжито заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між відповідальними особами за розгляд документів щодо видачі ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та суб'єктами звернення шляхом надання адміністративної послуги засобами поштового або електронного зв'язку	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації здійснюється комплекс заходів щодо усунення фактів особистого спілкування між відповідальними особами за розгляд документів щодо видачі ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та суб'єктами звернення шляхом надання адміністративної послуги засобами поштового або електронного зв'язку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Вжити заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під особистий підпис осіб, відповідальних за розгляд документів щодо видачі ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, з Методичними рекомендаціями Національного агентства від 02.04.2021 № 5 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2021 року та у разі зміни відповідальних осіб протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці СТЕЦЮК Юрій (Департамент освіти і науки облдержадміністрації) Індикатор виконання Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під особистий підпис осіб, відповідальних за розгляд документів щодо видачі ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, з Методичними рекомендаціями Національного агентства від 02.04.2021 № 5 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередньому звітному періоді. Протягом I півріччя 2023 року не змінювались особи, відповідальні за розгляд документів щодо видачі ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність протиправного використання службового становища посадовою особою при оформленні ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії

Опис ризику: Протиправне використання службового становища посадовою особою при оформленні документів щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Вжити заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між відповідальними особами за розгляд документів щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії та суб'єктами звернення шляхом надання адміністративної послуги засобами поштового або електронного зв'язку Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці СУРАЙ Віталій (Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації) Індикатор виконання Вжито заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між відповідальними особами за розгляд документів щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії та суб'єктами звернення шляхом надання адміністративної послуги засобами поштового або електронного зв'язку	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департамент житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації забезпечує реалізацію повноважень з питань видачі ліцензій на право здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, у сфері теплопостачання у відповідності до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII, Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI та до постанов Національної комісії, що здійснюють державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 307 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» і від 22.03.2017 № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання». Для мінімізації безпосереднього контакту між відповідальною особою та її отримувачами при оформленні ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, яка здійснює надання послуги, відповідно до пункту 1 статті 10 Закону про ліцензування, документи, подання яких до органу ліцензування передбачено цим Законом, подаються до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії, ліцензіата: нарочно, поштовим відправленням з описом вкладення, в електронній формі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Пріоритет механізмів обміну документами надається поштовим відправленням з описом вкладення, в електронній формі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. З 24 лютого 2022 року, у зв'язку із тим, що більша частина території області тимчасово окупована збройними формуваннями країни-агресора, а територія області підконтрольна Уряду України знаходиться в зоні бойових дій, вищезазначені адміністративні послуги не надаються.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації вичерпного переліку документів, необхідних для оформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії та строків їх розгляду, визначених чинним законодавством Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022 Відповідальні виконавці СУРАЙ Віталій (Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації) Індикатор виконання Розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації вичерпний переліку документів, необхідних для оформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії та строків їх розгляду, визначених чинним законодавством	23.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано та надано звітну інформацію за I півріччя 2022 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Здійснювати оновлення інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, щодо вичерпного переліку документів, необхідних для оформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, та строків їх розгляду у разі внесення змін до законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2022-2023 років Відповідальні виконавці СУРАЙ Віталій (Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації) Індикатор виконання Здійснюється оновлення інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, щодо вичерпного переліку документів, необхідних для оформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, та строків їх розгляду у разі внесення змін до законодавства	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено функціонування сторінки департаменту на порталі відкритих даних та постійно здійснюється оновлення даних.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність протиправного використання службового становища посадовою особою при розгляді документів щодо видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів

Опис ризику: Протиправне використання службового становища посадовою особою при розгляді документів щодо видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів з метою задоволення приватного інтересу посадової особи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Вжити заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між відповідальними особами за розгляд документів щодо видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів та суб'єктами звернення шляхом надання адміністративної послуги засобами поштового або електронного зв'язку Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці ХЛЯКІН Сергій (Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації) Індикатор виконання Вжито заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між відповідальними особами за розгляд документів щодо видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів та суб'єктами звернення шляхом надання адміністративної послуги засобами поштового або електронного зв'язку	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року сертифікати племінних ресурсів не видавалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Вжити заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під особистий підпис осіб, відповідальних за розгляд документів щодо видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, з Методичними рекомендаціями Національного агентства від 02.04.2021 № 5 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці ХЛЯКІН Сергій (Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації) Індикатор виконання Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під особистий підпис осіб, відповідальних за розгляд документів щодо видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, з Методичними рекомендаціями Національного агентства від 02.04.2021 № 5 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції	10.02.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення в лютому 2023 року під особистий підпис осіб, відповідальних за розгляд документів щодо видачі сертифікатів племінних ресурсів, з Методичними рекомендаціями Національного агентства від 02.04.2021 № 5 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації вичерпного переліку документів, необхідних для оформлення сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів та строків їх розгляду, визначених чинним законодавством Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021 Відповідальні виконавці ХЛЯКІН Сергій (Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації) Індикатор виконання Розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації вичерпного переліку документів, необхідних для оформлення сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, та строків їх розгляду, визначених чинним законодавством	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано та надано звітну інформацію за IV квартал 2021 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Здійснювати оновлення інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті облдержадміністрації щодо вичерпного переліку документів, необхідних для оформлення сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів та строків їх розгляду, у разі внесення змін до законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці ХЛЯКІН Сергій (Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації) Індикатор виконання Здійснюється оновлення інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, щодо вичерпного переліку документів, необхідних для оформлення сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів та строків їх розгляду, у разі внесення змін до законодавства	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється оновлення інформації, розміщеної на офіційному сайті облдержадміністрації, щодо вичерпного переліку документів необхідних для оформлення сертифікатів племінних ресурсів там строків їх розгляду, у разі внесення змін до законодавства.

(http://loga.gov.ua/oda/about/depart/agro/perelik_administrativnih_poslug)

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

Назва ризику: Можливий вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісій, створених в облдержадміністрації, з вирішення питань щодо надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільгосптоваровиробникам усіх форм власності та господарювання

Опис ризику: Можливість впливу на членів комісій, створених в облдержадміністрації, щодо надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільгосптоваровиробникам усіх форм власності та господарювання з метою протиправного використання членами таких комісій службових повноважень в інтересах третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечити включення до складу комісій з вирішення питань щодо надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільгосптоваровиробникам представника відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021 Відповідальні виконавці ХЛЯКІН Сергій (Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації) Індикатор виконання Забезпечено включення до складу комісій з вирішення питань щодо надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільгосптоваровиробникам представника відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	23.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередньому звітному періоді.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередити членів комісій, створених в облдержадміністрації, з вирішення питань щодо надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільгосптоваровиробникам усіх форм власності та господарювання про відповідальність за неповідомлення про наявність конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед засіданнями комісій протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці ХЛЯКІН Сергій (Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації) Індикатор виконання Попереджено членів комісій, створених в облдержадміністрації, з вирішення питань щодо надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільгосптоваровиробникам усіх форм власності та господарювання про відповідальність за неповідомлення про наявність конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду засідань комісій, створених в облдержадміністрації, з вирішення питань щодо надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільгосптоваровиробникам усіх форм власності та господарювання не було.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб відповідального структурного підрозділу облдержадміністрації при опрацюванні документів щодо користування, розпорядження, продажу земельних ділянок державної власності або права на них громадянам, юридичним особам

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб відповідального структурного підрозділу облдержадміністрації при опрацюванні документів щодо користування, розпорядження, продажу земельних ділянок державної власності або права на них громадянам, юридичним особам з метою надання переваг окремим суб'єктам звернення у зв'язку з наявністю приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Ознайомити під особистий підпис відповідальних осіб з розгляду документів щодо користування, розпорядження, продажу земельних ділянок державної власності або права на них громадянам, юридичним особам з Методичними рекомендаціями Національного агентства від 02.04.2021 № 5 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2021, 2021, 2023 років Відповідальні виконавці ОЛЕЙНИКОВ Сергій (Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів облдержадміністрації) Індикатор виконання Ознайомлено під особистий підпис відповідальних осіб з розгляду документів щодо користування, розпорядження, продажу земельних ділянок державної власності або права на них громадянам, юридичним особам з Методичними рекомендаціями Національного агентства від 02.04.2021 № 5 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання настає у листопаді 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Вжити заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між відповідальними особами з розгляду документів щодо користування, розпорядження, продажу земельних ділянок державної власності або права на них громадянам, юридичним особам та суб'єктами звернення шляхом забезпечення обміну інформацією засобами поштового або електронного зв'язку Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці ОЛЕЙНИКОВ Сергій (Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів облдержадміністрації) Індикатор виконання Вжито заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між відповідальними особами з розгляду документів щодо користування, розпорядження, продажу земельних ділянок державної власності або права на них громадянам, юридичним особам та суб'єктами звернення шляхом забезпечення обміну інформацією засобами поштового або електронного зв'язку	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До компетенції обласної державної адміністрації (обласної військово-цивільної адміністрації) належить розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, що перебувають у державній чи комунальній власності, які передаються виключно органам державної влади, підприємствам, установам та організаціям, що належать до державної та комунальної власності. Разом з цим, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» (в редакції розпорядження КМУ від 18.08.2021 № 969-р), Луганською обласною 17 державною адміністрацією, як суб'єктом надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин укладено Угоду про співробітництво з Северодонецькою міською військово-цивільною адміністрацією Северодонецького району Луганської

області. Так, починаючи з 18.10.2021 документи необхідні для отримання адміністративної послуги у сфері земельних відносин подаються суб'єктами отримання послуг (юридичними особами) виключно через ЦНАП у м. Северодонецьк. У зв'язку із чим, контакт посадових осіб відповідального структурного підрозділу облдержадміністрації при опрацюванні документів щодо користування/розпорядження земельними ділянками державної власності з юридичними особами відсутній. З 24 лютого 2022 року, у зв'язку із тим, що більша частина території області тимчасово окупована збройними формуваннями країни-агресора, а територія області підконтрольна Уряду України знаходиться в зоні бойових дій, адміністративні послуги у сфері земельних відносин Луганською обласною державною адміністрацією тимчасово не надаються.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність протиправного використання службового становища посадовою особою при розгляді документів щодо погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

Опис ризику: Протиправне використання службового становища посадовою особою при розгляді документів щодо погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Вжити заходів щодо усунення (мінімізації) фактів особистого спілкування між особами, відповідальними за розгляд документів щодо погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління та суб'єктами звернення шляхом надання адміністративної послуги виключно через центри надання адміністративних послуг Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці АДАМЧУК Аліна (Управління культури, національностей, релігій та туризму) Індикатор виконання Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління здійснюється виключно через центри надання адміністративних послуг	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління здійснюється виключно через центри надання адміністративних послуг. З 24 лютого 2022 року, у зв'язку із тим, що більша частина території області тимчасово окупована збройними формуваннями країни-агресора, а територія області підконтрольна Уряду України знаходиться в зоні бойових дій, вищезазначені адміністративні послуги не надаються.

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

Назва ризику: Ймовірність надання переваги керівникам чи уповноваженим особам закладів охорони здоров'я під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я у зв'язку з наявністю приватного інтересу посадових осіб

Опис ризику: Надання переваги керівникам чи уповноваженим особам закладів охорони здоров'я під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я з метою безпідставного присвоєння закладу певної акредитаційної категорії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Вжити заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під особистий підпис експертів акредитаційної комісії шляхом ознайомлення під особистий підпис членів конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з Методичними рекомендаціями Національного агентства від 02.04.2021 № 5 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2021 року та протягом 2021-2023 років (у разі внесення змін до складу комісії) Відповідальні виконавці СТОГНІЄВ Юрій (Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації) Індикатор виконання Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під особистий підпис експертів акредитаційної комісії шляхом ознайомлення під особистий підпис членів конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з Методичними рекомендаціями Національного агентства від 02.04.2021 № 5 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції	30.11.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередньому звітному періоді. Крім того, Департаментом проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства із експертами, які проводять акредитацію. Фактів порушень експертами антикорупційного законодавства не було. Скарги на їх дії не надходили. Вжито заходів щодо попередження експертів акредитаційної комісії про відповідальність за неповідомлення про наявність конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Надано роз'яснення про використання розробленої раніше пам'ятки про відповідальність за неповідомлення про наявність конфлікту інтересів, для її використання перед черговою акредитацією.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Отримати від експертів акредитаційної комісії інформацію щодо роботи близьких осіб на керівних посадах у закладах охорони здоров'я Луганської області Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2021, липень 2022, січень 2023 років та протягом 2021-2023 років (у разі внесення змін до складу комісії) Відповідальні виконавці СТОГНІЄВ Юрій (Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації) Індикатор виконання Отримано від експертів акредитаційної комісії інформацію щодо роботи близьких осіб на керівних посадах у закладах охорони здоров'я Луганської області	31.01.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фактів роботи близьких осіб на керівних посадах у закладах охорони здоров'я Луганської області у відношенні експертів не було. Повідомлень від експертів про роботу близьких осіб на керівних посадах у заклад охорони здоров'я, що підлягають акредитації не надходило.

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

Назва ризику: Ймовірність надання переваги учаснику конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі - конкурс) під час організації та проведення конкурсу у зв'язку з наявністю приватного інтересу членів конкурсної комісії

Опис ризику: Надання переваги учаснику під час організації та проведення конкурсу, зокрема, умисне неврахування недоліків поданих документів, з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Отримати від членів конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка інформацію про те, що вони не є керівником, членом керівних органів або працівником учасника конкурсу Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років (перед початком розгляду конкурсних пропозицій). Відповідальні виконавці КУШЕЛЄВА Альбіна (Департамент масових комунікацій облдержадміністрації) Індикатор виконання Отримано від членів конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка інформацію про те, що вони не є керівником, членом керівних органів або працівником учасника конкурсу	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді конкурси з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка не проводилися

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Вжити заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під особистий підпис членів конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з Методичними рекомендаціями Національного агентства від 02.04.2021 № 5 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років (перед початком розгляду конкурсних пропозицій) Відповідальні виконавці КУШЕЛЕВА Альбіна (Департамент масових комунікацій облдержадміністрації) Індикатор виконання Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під особистий підпис членів конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з Методичними рекомендаціями Національного агентства від 02.04.2021 № 5 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді конкурси з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка не проводилися

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб в частині надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень за результатами одноосібного контролю за виконанням договорів з організації перевезення пасажирів на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, укладених з перевізниками за результатами конкурсів

Опис ризику: Надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень за результатами одноосібного контролю за виконанням договорів з організації перевезення пасажирів на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, укладених з перевізниками за результатами конкурсів, з метою приховування фактів порушень умов таких договорів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечити здійснення контролю за виконанням умов договору організатором на підставі статті 6 Закону України «Про автомобільний транспорт» у порядку, передбаченому договором, як самостійно, так і з залученням представників правоохоронних та контролюючих органів, або шляхом проведення перевірок виконання договорів з організації перевезення пасажирів на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування у складі не менш двох осіб Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці ЧУМАК Андрій (Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості, транспорту та зв'язку облдержадміністрації) Індикатор виконання Забезпечено здійснення контролю за виконанням умов договору організатором на підставі статті 6 Закону України «Про автомобільний транспорт» у порядку, передбаченому договором, як самостійно, так і з залученням представників правоохоронних та контролюючих органів, або шляхом проведення перевірок виконання договорів з організації перевезення пасажирів на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування у складі не менш двох осіб	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, активними бойовими діями на території області, тимчасовою окупацією її населених пунктів у першому півріччі 2023 року перевірки виконання договорів з організації перевезення пасажирів на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування працівниками Департаменту не проводилися.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень – жовтень 2021, Вересень – жовтень 2022, Вересень – жовтень 2023	31.10.2023	Строк виконання заходу не настав	0
2	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий 2022, лютий 2023	31.03.2023	Частково виконано	430

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Корупційні правопорушення та правопорушення пов'язані з корупцією. Відповідальність за їх вчинення Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021, квітень 2022, квітень 2023	19.04.2023	Виконано	80
4	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2021, листопад 2022, листопад 2023	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав	0
5	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2021, серпень 2022, серпень 2023	31.08.2023	Строк виконання заходу не настав	0
6	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Повноваження уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, визначені Законом України «Про запобігання корупції» та Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 № 102/20 Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2021, травень - липень 2022, травень - липень 2023	31.07.2023	Частково виконано	14
7	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Практичні аспекти діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, та повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2021, травень - липень 2022, травень - липень 2023	31.07.2023	Частково виконано	14