

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Проведення серед посадових осіб облдержадміністрації та її структурних підрозділів організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на внутрішньому сайті облдержадміністрації існуючої рубрики "Запобігання проявам корупції"</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Проводиться роз'яснювальна та організаційна робота із запобігання корупції шляхом надання консультацій, проведенням семінарів (навчань) та інших заходів з тематики запобігання та протидії корупції, а також шляхом постійної підтримки рубрики "Протидія корупції" на офіційному вебсайті облдержадміністрації http://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protidiya-korupciyi
2	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його самостійного врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	На офіційному вебсайті облдержадміністрації http://adm.dp.gov.ua у рубриці "Протидія корупції" розміщено інформацію щодо врегулювання конфлікту інтересів, проведено навчання на тему: "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: алгоритм дій під час виявлення, шляхи врегулювання"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів облдержадміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Керівником уповноваженого підрозділу здійснюється візування проектів розпоряджень з основної діяльності, з кадрових питань (з особового складу) залежно від їх видів з метою виявлення у їх положеннях факторів, що самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також на відповідність вимогам Закону України "Про запобігання корупції". Випадків наявності корупціогенних факторів та невідповідності актів вимогам Закону України "Про запобігання корупції" під час візування не встановлено</p>
4	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань за дорученням керівництва облдержадміністрації та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>У 2021 році службові розслідування за дорученням керівництва не проводились, заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції не відбувались</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Головою облдержадміністрації прийнято розпорядження від 05.02.2021 №Р-119/0/3-21 “Про проведення оцінки корупційних ризиків у 2021 році”. Оцінку корупційних ризиків проведено з урахуванням усього обсягу виконуваних функцій та завдань, згідно з робочим планом, затвердженим 15.02.2021 головою комісії з оцінки корупційних ризиків, та яким були визначені об’єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації для проведення оцінки, методи та способи оцінки корупційних ризиків, а також відповідальні особи та строки проведення. За результатами оцінки, з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 №126 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за №1718/29848, складено звіт, затверджений головою облдержадміністрації 31.03.2021, який включено до Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2021 – 2022 роки і є її невід’ємною частиною. Додаткову оцінку корупційних ризиків удіяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації здійснено згідно з робочим планом, затвердженим 08.06.2021 головою комісії з оцінки корупційних ризиків, та яким визначено об’єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації для проведення оцінки, методи та способи оцінки корупційних ризиків, а також відповідальні особи та строки проведення. У ході додаткової оцінки вкориговані формулювання виявлених корупційних ризиків та додатково опрацьовано заходи, спрямовані на їх мінімізацію або усунення. За результатом додаткової оцінки вирішено викласти у новій редакції опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливі</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Забезпечено дотримання конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень. У разі кадрових змін новопризначені працівники, що здійснюють реєстрацію повідомлень, попереджено під підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні. Проведено навчання на тему: "Дотримання законодавства щодо захисту прав викривачів, в т.ч. недопущення розголошення інформації про викривачів (дотримання конфіденційності)</p>
7	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами облдержадміністрації під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління персоналу апарату облдержадміністрації, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Посадових осіб облдержадміністрації попереджено під підпис щодо дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 31.08.2016 за №1203/29333, правил внутрішнього службового розпорядку державного органу</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Інформування керівництва облдержадміністрації та Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	У 2021 році за результатами проведеної перевірки фактів подання суб'єктами декларації відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" декларацій повідомлено Національне агентство у визначеному ним порядку про 4 випадки неподання та 2 випадки несвоєчасного подання таких декларацій. З інших питань підстав для інформування не виникало
9	<p>Опис заходу: Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Протягом 2021 року безперебійно працювала спеціальна телефонна лінія "Суспільство проти корупції", інформацію про яку розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації у розділі "Протидія корупції" у підрозділі "Повідомити про корупцію". Приймаються звернення громадян з різних питань, в тому числі й щодо фактів корупції на електронну пошту: zverngrom@adm.dp.gov.ua. Забезпечено прийом електронних звернень через вебпортал https://e-contact.dp.gov.ua та мобільний додаток, де мешканці області мають можливість у зручний для них час залишити своє електронне звернення до голови облдержадміністрації, в тому числі й повідомлення про корупцію

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів. Співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законом</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	У 2021 році відсутні випадки повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" працівниками облдержадміністрації. Проведено навчання для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на тему: "Захист трудових прав викривачів. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації"
11	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлення на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації щодо діяльності облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Публічна інформація розміщується на офіційному сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації, сайтах її структурних підрозділів. Забезпечено дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлення на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації щодо діяльності облдержадміністрації
12	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Забезпечено доступ громадськості для ознайомлення з прийнятими нормативно-правовими актами облдержадміністрації шляхом їх оприлюднення на вебсайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації, сайтах її структурних підрозділів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: Забезпечення контролю за своєчасним поданням посадовими особами облдержадміністрації та її структурних підрозділів електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>З метою забезпечення дотримання вимог законодавства щодо подання суб'єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також забезпечення контролю за своєчасністю їх подання 14.01.2021 головою облдержадміністрації видано доручення за № 08-2/0/35-21 "Про забезпечення подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 2021 році". З метою уникнення несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, таким особам направлено листи-нагадування про обов'язок подання декларації. Особам, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, вручено повідомлення про обов'язок подання декларації. Проведено перевірку фактів подання суб'єктами декларування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" декларацій</p>
14	<p>Опис заходу: Інші заходи, визначені Законом</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Забезпечено проведення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави. Проводиться роз'яснювальна та консультативна робота з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Ймовірність необ'єктивності та упередженості посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації під час розгляду звернень громадян, інформаційних запитів

Опис ризику: Ймовірність необ'єктивності та упередженості посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації під час розгляду звернень громадян, інформаційних запитів з метою отримання неправомірної вигоди шляхом затягування строків розгляду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>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 під час опрацювання звернень громадян стосовно упередження порушення законодавства щодо розгляду звернень громадян та про персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації про заявника</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдерж-адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення випадків неправомірної відмови в реалізації прав громадян на звернення</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Проведено роз'яснювальну роботу з відповідальними особами структурних підрозділів облдержадміністрації під час опрацювання звернень громадян. Згідно з щоквартальними планами роботи облдержадміністрації, здійснено перевірки стану організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації, у ході яких надано методично-роз'яснювальну допомогу з питань роботи зі зверненнями громадян

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Переглянути та за необхідністю внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 07.05.2012 № 303/0/3-12 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Дніпропетровська облдержадміністрація", зареєстроване в Головному управлінні юстиції в Дніпропетровській області 23.05.2012 за № 19/1753 (зі змінами)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2021</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Прийнято розпорядження голови облдержадміністрації</p>	30.12.2022	Частково виконано	<p>Здійснено перегляд розпорядження голови облдержадміністрації від 07.05.2012 № 303/0/3-12 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Дніпропетровська облдержадміністрація", зареєстроване в Головному управлінні юстиції в Дніпропетровській області 23.05.2012 за № 19/1753 (зі змінами). За результатами перегляду підготовлено проекти розпоряджень голови облдержадміністрації "Про затвердження порядку складання, подання та опрацювання запитів на інформацію, розпорядником якої є Дніпропетровська обласна державна адміністрація" та "Про втрату чинності розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 07 травня 2012 року № Р-303/0/3-12". Проекти направлено на попередню правову експертизу до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Робота щодо прийняття розпоряджень продовжується</p>

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень

Опис ризику: Ймовірність втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу шляхом оформлення протоколів засідань комісії з обов'язковим підписом усіма членами конкурсної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року, під час засідань комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Голова, адміністратор та члени конкурсної комісії</p> <p>Індикатор виконання Протоколи конкурсної комісії підписуються усіма членами комісії, що унеможлиблює прийняття комісією необґрунтованих рішень</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Проведення конкурсу на зайняття посад державної служби здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про державну службу", Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами). Ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу здійснено з детальним документуванням та оформленням протоколів засідань конкурсних комісій з обов'язковим підписом усіх членів комісій

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість членів конкурсних комісій діяти недоброчесно через недостатню врегульованість процедури повідомлення про конфлікт інтересів членів конкурсних комісій з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації

Опис ризику: Можливість членів конкурсних комісій діяти недоброчесно в ході проведення конкурсів на зайняття вакантних посад шляхом неповідомлення про конфлікт інтересів та/або упередженого ставлення до кандидатів з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення власного приватного інтереса

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Підготовка та поширення серед членів конкурсних комісій довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року, під час засідань комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Голова, адміністратор конкурсної комісії, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдерж-адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Протоколи конкурсної комісії відображають обґрунтованість прийнятих рішень та унеможлиблюють прийняття комісією неправомірних рішень</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Голови конкурсних комісій перед засіданнями конкурсних комісій наголошують на необхідності повідомлення її членами про наявність у них конфлікту інтересів.</p> <p>Підготовлено довідковий матеріал щодо процедури повідомлення про наявність у членів конкурсних комісій конфлікту інтересів, його врегулювання. Матеріал поширено серед членів конкурсних комісій</p>

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність призначення на посади державної служби осіб, які не пройшли спеціальну перевірку

Опис ризику: Ймовірність призначення на посади державної служби осіб, які не пройшли спеціальну перевірку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Візування листів-запитів та довідки, яка готується за результатами спеціальної перевірки, завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року, під час проведення спеціальної перевірки кандидатів на посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, начальник управління персоналу апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Уникнення прийняття на державну службу осіб, що не пройшли спеціальну перевірку</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>З метою уникнення прийняття на державну службу осіб, що не пройшли спеціальну перевірку, завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації завізовано 15 довідок, які готуються за результатами спеціальної перевірки</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення проходження особами, відповідальними за вказаний напрямок роботи, підвищення кваліфікації з антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом року, під час проведення спеціальної перевірки кандидатів на посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління персоналу апарату облдержадміні-страції, керівники структурних підрозділів облдержадміні-страції</p> <p>Індикатор виконання Уникнення прийняття на державну службу осіб, що не пройшли спеціальну перевірку</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Організовано участь у двох короткострокових семінарах підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності за загальною короткостроковою програмою в рамках виконання обласної програми підвищення кваліфікації державних службовців структурних підрозділів апарату облдержадміністрації та структурних підрозділів облдержадміністрації</p>

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік

Опис ризику: Ймовірність неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Проведення навчальних семінарів на тему: "Фінансовий контроль" для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальні семінари</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
2	<p>Найменування заходу: Направлення листів-нагадувань суб'єктам декларування, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною до 3-х років, та особам, що звільнилися з державної служби у 2020 році</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Направлено листи-нагадування щодо необхідності своєчасно подати електронні декларації суб'єктами декларування за 2021 рік</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації

Опис ризику: Ймовірність невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Розроблення проекту розпорядчого документа щодо доручення керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдерж-адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Прийнято розпорядчий документа щодо доручення керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміні-страції утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції</p>	30.11.2021	Частково виконано	<p>У підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації, визначено та забезпечено функціонування уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції. Визначення саме уповноважених осіб здійснено з огляду на структуру, чисельність працівників, у тому числі тих, які є суб'єктами декларування, кількість функцій організації, підприємства, установи, а також обсяг, характер та складність роботи</p>
---	--	------------	-------------------	---

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатня врегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації

Опис ризику: Недостатня врегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації, з метою виникнення можливості отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Провести навчальні заходи для посадових осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у т. ч. щодо дотримання Типового положення про уповноважений підрозділ(уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 № 102/20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2020 за № 361/34644</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальні заходи для посадових осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства</p>	16.11.2021	Виконано	Проведено навчальний захід (семінар) на тему "Дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема дотримання Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.07.2021 №277/21
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію

Опис ризику: Ймовірність розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: У разі кадрових змін попереджати новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлень, під підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021- 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання У разі кадрових змін попереджено новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлень, під підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Попереджено новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлень, під підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки щодо розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації згідно зі зразком, наведеним у додатку 5 до роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.02.2021 № 3 “Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятки щодо розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації</p>	28.09.2021	Виконано	Розроблено пам'ятку щодо розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації згідно зі зразком, наведеним у додатку 5 до роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.02.2021 № 3 “Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або правопорушення пов'язане з корупцією у зв'язку з низькою правовою обізнаністю у сфері антикорупційного законодавства

Опис ризику: Ймовірність неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з низькою правовою обізнаністю у сфері антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Надання працівникам облдержадміністрації методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021 – 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надано працівникам облдержадміністрації методичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Надано працівникам облдержадміністрації методичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчальних семінарів для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2021 року, жовтень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальні семінари для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації</p>	15.10.2021	Виконано	Проведено навчальний семінар на тему "Дотримання законодавства щодо захисту прав викривачів, в тому числі недопущення розголошення інформації про викривачів (дотримання конфіденційності)"

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність зловживань дискреційними повноваженнями щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг під час здійснення спрощених закупівель

Опис ризику: Ймовірність використання дискреційних повноважень щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг під час здійснення спрощених закупівель з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення власних приватних інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника, в якого здійснюватиметься закупівля</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року, під час здійснення допоро-гових закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління з фінансово-економічних питань апарату облдерж-адміністрації – головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Уникнення впливу приватного інтересу посадових осіб через прозорість здійснення закупівель товарів, робіт та послуг</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Закупівлі товарів, робіт і послуг здійснено відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".</p> <p>Протягом 2021 року спрощені закупівлі проведено з обов'язковим оприлюдненням змін до річного плану закупівель, оголошень щодо кожної закупівлі, вимог до предметів закупівель та відповідних проектів договорів в електронній системі закупівель ProZorro. Інформацію оприлюднено зі встановленням визначених Законом України "Про публічні закупівлі" строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо). За результатами закупівлі опубліковано відомості про постачальника, у якого здійснюється закупівля шляхом заповнення відповідних полів на електронному майданчику</p>
---	--	------------	----------------------------------	--

2	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення уповноваженою особою аналізу потенційних та наявних контрагентів, у т.ч. з метою виявлення корупційних ризиків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Після затвердження відповідної методології щодо проведення такого аналізу</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління з фінансово-економічних питань апарату облдерж-адміністрації – головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Уникнення впливу приватного інтересу посадових осіб через прозорість здійснення закупівель товарів, робіт та послуг</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Під час здійснення закупівель протягом року проведено аналіз наявних та потенційних контрагентів шляхом перевірки стосовно кожного постачальника у відкритих джерелах, у тому числі в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення підвищення кваліфікації відповідальних за вказаний напрям роботи осіб з питань організації та проведення тендерних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління з фінансово-економічних питань апарату облдерж-адміністрації – головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Уникнення впливу приватного інтересу посадових осіб через прозорість здійснення закупівель товарів, робіт та послуг</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Уповноважені особи, що є відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель підвищили свою кваліфікацію дитсанційно шляхом участі у безкоштовних бізнес-сніданках стосовно планування закупівель, визначення предмету закупівлі тощо, он-лайн семінарах з можливістю вирішення проблемних питань, що виникають під час роботи, які постійно організують відповідні безкоштовні платформи, зокрема Prozorro Infobox, ознайомленням з інформативними матеріалами, розміщеними на Prozorro Infobox

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

Назва ризику: Можливість зловживань дискреційними повноваженнями посадових осіб під час здійснення заходів з акредитації закладів охорони здоров'я

Опис ризику: Можливість зловживань дискреційними повноваженнями посадових осіб під час здійснення заходів з акредитації закладів охорони здоров'я шляхом прийняття необґрунтованих

рішень за результатами розгляду матеріалів, наданих на розгляд комісії з метою створення умов та можливостей для отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Обов'язкове відображення у документації всіх проведених заходів під час акредитації закладів охорони здоров'я та мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років, під час роботи акредитаційної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміні-страції</p> <p>Індикатор виконання Прозорість прийняття рішень у рамках повноважень</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Акредитацію закладів охорони здоров'я здійснено з дотриманням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 756 "Про затвердження порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я (зі змінами і доповненнями) та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.03.2011 № 142 "Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я" (зі змінами). Протягом 2021 року акредитовано 45 лікувально-профілактичних закладів Дніпропетровської області, які надають первинну, вторинну, третинну та спеціалізовану медичну допомогу, а також за дорученням Головної акредитаційної комісії при Міністерстві здоров'я України - 17 закладів приватної форми власності та підпорядкованих МОЗ України. Документація, складена під час акредитації, відображає всі проведені заходи та обґрунтування прийнятого рішення
---	---	------------	----------------------------------	---

2	<p>Найменування заходу: Залучення третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи акредитаційної комісії шляхом включення їх до складу комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При затвердженні складу акредитаційної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання У складі акредитаційної комісії беруть участь представники громадськості та/або експерти</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	До складу акредитаційних комісій за згодою включаються експерти Міністерства охорони здоров'я, представники Дніпровського державного медичного університету, Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. В експертному висновку про відповідність закладу стандартам акредитації зазначаються пропозиції, зауваження і рекомендації членів експертної групи
---	--	------------	----------------------------------	--

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

Назва ризику: Ймовірність впливу на діяльність тендерного комітету департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації третіх осіб з метою впливу на прийняття рішення всупереч інтересам державного органу

Опис ризику: Ймовірність впливу на діяльність тендерного комітету департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації третіх осіб з метою впливу на прийняття рішення всупереч інтересам державного органу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років, при здійсненні закупівлі за процедурою відкритих торгів або переговорною процедурою</p> <p>Відповідальні виконавці Голова тендерного комітету департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження неправомірних пропозицій</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Проведено роз'яснювальну роботу щодо алгоритмудій у разі надходження неправомірних пропозицій (неправомірної вигоди або подарунка). Забезпечено участь голови тендерного комітету департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації у тематичному короткостроковому семінарі для державних службовців за темою "Запобігання корупції та забезпечення доброчесності"
---	---	------------	----------------------------------	--

2	<p>Найменування заходу: Застосування чітких однотипних критеріїв до учасників процедури закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років, при здійсненні закупівлі за процедурою відкритих торгів або переговорною процедурою</p> <p>Відповідальні виконавці Голова тендерного комітету департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Застосовуються чіткі однотипні критерії до учасників процедури закупівлі, забезпечено ефективне та раціональне використання бюджетних коштів</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>З метою ефективного, раціонального та цільового використання бюджетних коштів під час здійснення закупівель членів тендерного комітету департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації зобов'язано неухильно дотримуватися вимог Закону України "Про публічні закупівлі", наказів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 15.04.2020 № 708 "Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі", від 11.06.2020 № 1082 "Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі". Під час проведення процедур закупівлі до її учасників застосовано чіткі однотипні критерії</p>
---	---	------------	----------------------------------	---

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

Назва ризику: Ймовірність впливу на голову/членів атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації щодо прийняття рішення на користь особи, що представлена до атестації

Опис ризику: Ймовірність впливу на голову/членів атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації щодо прийняття рішення на користь особи, що представлена до атестації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Забезпечення фіксації та зберігання усієї документації в рамках проведення атестації медпрацівників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років, на усіх етапах роботи атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Відповідальні виконавці Секретарі атестаційних комісій департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено фіксацію та зберігання усієї документації в рамках проведення атестації медпрацівників</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Атестація лікарів здійснюється атестаційною комісією департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації відповідно до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 № 446 (у редакції наказу МОЗ України від 18.08.2021 № 1753), атестація молодших спеціалістів з медичною освітою - згідно із наказом МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою". Забезпечено фіксацію та зберігання усієї документації в рамках проведення атестації медпрацівників</p>
2	<p>Найменування заходу: Залучення в установленому порядку третіх осіб до складу атестаційних комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років, на усіх етапах роботи атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Залучено третіх осіб до складу атестаційних комісій</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Щороку здійснюється оновлення не менше 1/3 складу атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації із залученням в установленому порядку третіх осіб до складу атестаційної комісії</p>

3	<p>Найменування заходу: Попередження працівників про кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років, на усіх етапах роботи атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено працівників про кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Голова, члени атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації попереджені про кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за прийняття рішення на користь особи, що представлена до атестації
---	--	------------	----------------------------------	---

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність зловживань через недостатню поінформованість суб'єктів звернень про порядок та умови надання адміністративних послуг

Опис ризику: Через недостатню поінформованість суб'єктів звернень про порядок та умови надання адміністративних послуг може виникати можливість у посадових осіб зловживати своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Розміщення та підтримка в актуальному стані інформації, що стосується адміністративних послуг на тематичних підрозділах офіційного вебсайту облдержадміністрації, Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області, оприлюднення контактних телефонів для отримання довідкової інформації та консультації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник департаменту економічного розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Актуальна інформація розміщена на вебсайті облдержадміністрації та на Регіональному віртуальному офісі електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>На офіційному вебсайті облдержадміністрації, Регіональному віртуальному офісі електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області розміщено та підтримується в актуальному стані інформація, що стосується адміністративних послуг: - видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів; - видача ліцензії на импорт товарів; - видача ліцензії на експорт товарів; - державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора; - державна реєстрація змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора; - видача дублікату карткиреєстрації договору(контракту) про спільнуінвестиційну діяльність заучастю іноземногоінвестора. Оприлюдненоконтактні телефони дляотримання довідковоїінформації та консультації</p>
---	---	------------	----------------------------------	--

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

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб, що полягає у можливості надання необґрунтованих пріоритетів підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі в міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо)

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб, що полягає у можливості надання необґрунтованих пріоритетів підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі в

міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу та пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Висвітлення у ЗМІ та на офіційному сайті облдержадміністрації інформації про заходи, які організуються, та результати їх проведення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років, під час організації візитів, заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Рівне забезпечення участі підприємств, установ та організацій у міжнародних заходах завдяки висвітленню у ЗМІ та на офіційному сайті облдержадміністрації інформації про заходи, які організуються та результатів їх проведення</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>На офіційному сайті облдержадміністрації та у ЗМІ висвітлено інформацію про міжнародні заходи, які організуються, та результати їх проведення. Наприклад, 19 квітня 2021 року Дніпропетровщина та Бразилія зацікавлені у поглибленні співробітництва в галузях технологій та бізнесу https://adm.dp.gov.ua/news/dnipropetrovshchiny-ta-braziliya-zacikavleni-u-pogliblenni-spivrobitnictva-v-galuzyah-tehnologij-ta-biznesu</p> <p>07 травня 2021 року Агровиробникам Дніпропетровщини розкажуть про виїзди на норвезький ринок https://adm.dp.gov.ua/news/agrovirobnikam-dnipropetrovshchini-rozkazhut-pro-vihid-na-norvezkij-rinok 14 червня 2021 року Мінкульт Дніпропетровщини можуть позмагатися за грант на культурний розвиток https://adm.dp.gov.ua/news/mista-dnipropetrovshchini-mozhut-pozmagatися-za-grant-na-kulturnij-rozvitok 15.07.2021 року вперше за свою 15-річну історію прохочемо міжнародний міжрелігійний молодіжний семінар «Ковчег-2021» https://oblrada.dp.gov.ua/news/21-lipnya-2021-roku-izrayilskij-ukrayinskij-ekonomichnij-forum</p> <p>06 грудня 2021 року Підприємців Дніпропетровщини запрошують долучитися до семінару практикуму https://adm.dp.gov.ua/news/pidpriyemciv-dnipropetrovshchini-zaprosuyut-doluchitися-do-seminaru-praktikum</p>

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного та інших місцевих бюджетів головними розпорядниками коштів обласного бюджету – структурними підрозділами облдержадміністрації, виконавчими органами територіальних громад, райдержадміністраціями

Опис ризику: Можливість порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного та інших місцевих бюджетів головними розпорядниками коштів обласного бюджету – структурними підрозділами облдержадміністрації, виконавчими органами територіальних громад, райдержадміністраціями з метою задоволення власних приватних інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Складання заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та виконання (координація) цих заходів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно, стосовно складання заходів та їх координації</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту фінансів облдерж-адміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету – структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Збереження бюджетних коштів та матеріальних ресурсів, їх ефективне та цільове використання. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни учасниками бюджетного процесу області</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.02.2021 № Р-134/0/3-21 затверджено План заходів на 2021 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, зобов'язано керівників структурних підрозділів облдержадміністрації – головних розпорядників коштів обласного бюджету та рекомендовано головам сільських, селищних, міських рад забезпечити інформувати про хід виконання заходів. Інформацію про проведену роботу надано виконавцями розпорядження до департаменту фінансів облдержадміністрації цюкварталу</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення перевірки усіх бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, вибірково кошторисів бюджетних установ та змін до них</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року після складання та надання – учасниками бюджетного процесу - запитів, програм та кошторисів</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту фінансів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Збереження бюджетних коштів та матеріальних ресурсів, їх ефективне та цільове використання. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни учасниками бюджетного процесу області. Довіра органам влади області серед широких верств населення</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Департаментом фінансів облдержадміністрації здійснено перевірку усіх бюджетних запитів головних розпорядників коштів обласного бюджету, паспортів бюджетних програм, вибірково кошторисів бюджетних установ та змін до них
3	<p>Найменування заходу: Проведення експертизи рішень про місцеві бюджети та змін до них</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року після прийняття рішень або змін до них</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту фінансів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Збереження бюджетних коштів та матеріальних ресурсів, їх ефективне та цільове використання. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни учасниками бюджетного процесу області. Довіра органам влади області серед широких верств населення</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Відповідно до статей 111, 115, 122 Бюджетного кодексу України департаментом фінансів облдержадміністрації здійснюється перевірка рішень про місцеві бюджети із підготовкою відповідних висновків, які направляються до місцевих фінансових органів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Найменування заходу: Контроль, координація та забезпечення публічності планування та використання бюджетних коштів, у тому числі розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів у бюджетному процесі та/або на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до їх сфери управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту фінансів облдерж-адміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету – структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Збереження бюджетних коштів та матеріальних ресурсів, їх ефективне та цільове використання. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни учасниками бюджетного процесу області. Довіра органам влади області серед широких верств населення</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Департаментом фінансів облдержадміністрації здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства при плануванні бюджетних коштів шляхом аналізу бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, за результатами якого приймаються рішення щодо включення показників зазначених бюджетних запитів до проекту обласного бюджету. Головними розпорядниками коштів обласного бюджету забезпечено публікацію паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання на офіційному вебсайті облдержадміністрації (розділ сайту “Громадськості”, рубрика “Відкриті дані”, підрубрика “Бюджет”)</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Найменування заходу: Взаємодія зі Східним офісом Держаудитслужби шляхом обміну інформацією та аналіз рекомендацій, пропозицій за результатами роботи Східного офісу Держаудитслужби та розгляд порушень та прийняття відповідних управлінських рішень на засіданнях колегії облдержадміністрації та робочої групи щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту фінансів облдерж-адміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету – структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Збереження бюджетних коштів та матеріальних ресурсів, їх ефективне та цільове використання. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни учасниками бюджетного процесу області. Довіра органам влади області серед широких верств населення</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Враховуючи лист Східного офісу Держаудитслужби від 24.03.2021 № 040402-13/1929-2021 про результати здійснення державного фінансового контролю підготовлено доручення голови облдержадміністрації від 09 квітня 2021 року № 08-17/0/35-21 “Про організацію роботи з усунення виявлених порушень фінансово-бюджетної дисципліни та посилення контролю за використання бюджетних коштів у 2021 році”. Інформацію про проведену роботу із додаванням підтвердних документів виконавцями доручення направлено до Східного офісу Держаудитслужби. Питання фінансово-бюджетної дисципліни розглянуто на колегіях облдержадміністрації: – за підсумками виконання місцевих бюджетів області за січень – березень 2021 року та про завдання до кінця 2021 року щодо наповнення місцевих бюджетів і посилення фінансово – бюджетної дисципліни (12.04.2021); – стосовно стану фінансово-бюджетної дисципліни за січень – жовтень 2021 року та заходи щодо її зміцнення (12.11.2021). Виконавцями протокольного доручення проінформовано Східний офіс Держаудитслужби</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Найменування заходу: Підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами області шляхом проведення систематичного навчання та розгляду питань фінансової дисципліни (семінари, наради, колегії, у т.ч. із використанням інтернет-сервісів)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час колегій, нарад, семінарів (згідно з відповідними графіками, у т.ч. із використанням інтернет-сервісів)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту фінансів облдерж-адміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету – структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Збереження бюджетних коштів та матеріальних ресурсів, їх ефективне та цільове використання. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни учасниками бюджетного процесу області. Довіра органам влади області серед широких верств населення</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами області, забезпечено участю у нарадах, які проводяться керівництвом облдержадміністрації з головними розпорядниками коштів. Департаментом фінансів облдержадміністрації щотижнево проводяться наради з керівниками фінансових органів сільських, селищних територіальних громад та райдержадміністрацій із використанням інтернет-сервісів

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

Назва ризику: Можливість несанкціонованого витоку інформації під час підготовки візитів високих посадових осіб до Дніпропетровської області

Опис ризику: Можливість передання інформації третім особам під час підготовки візитів високих посадових осіб до Дніпропетровської області з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Посилити контроль за процедурою підготовки візитів, у тому числі додатково попередити працівників управління про заборону розголошення інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років, під час проведення заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Працівників управління попереджено про заборону розголошувати інформацію</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Задля посилення контролю за процедурою підготовки візитів високих посадових осіб до Дніпропетровської області попереджено працівників управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації про заборону розголошення інформації
2	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років, під час проведення заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Працівників управління попереджено про заборону розголошувати інформацію</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Проведено роз'яснювальну роботу щодо недопущення несанкціонованого витоку інформації під час підготовки візитів високих посадових осіб до Дніпропетровської області та обов'язку належного виконання посадовими особами управління власних повноважень

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

Назва ризику: Можливість зловживань посадовими особами при заповненні заявок для підготовки документації для отримання дозвільної документації на початок будівельних робіт

Опис ризику: Можливість зловживань посадовими особами при заповненні заявок для підготовки документації для отримання дозвільної документації на початок будівельних робіт з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення власних інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю з боку начальника відділу підготовки будівництва управління проектування та технічної підготовки будівництва департаменту капітального будівництва облдержадміністрації, шляхом додаткового візування підготовлених заявок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Заявки для підготовки документації для отримання дозвільної документації на початок будівельних робіт проходять додаткову перевірку та візуються керівником відповідного відділу</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Протягом 2021 року начальником відділу підготовки будівництва управління проектування та технічної підготовки будівництва департаменту капітального будівництва облдержадміністрації здійснено додаткову перевірку та завізовано 63 заявки для підготовки документації для отримання дозвільної документації на початок будівельних робіт
---	---	------------	----------------------------------	---

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

Назва ризику: Можливість зловживань посадових осіб при підготовці статистичної та аналітичної інформації щодо цін на будівельні матеріали та конструкції з метою їх подальшого використання у тендерній документації та надання інформації до центральних органів виконавчої влади

Опис ризику: Можливість зловживань посадових осіб при підготовці статистичної та аналітичної інформації щодо цін на будівельні матеріали та конструкції з метою їх подальшого використання у тендерній документації та надання інформації до центральних органів виконавчої влади з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення приватних інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю шляхом підготовки начальником кошторисно-аналітичного відділу управління будівництва департаменту капітального будівництва облдержадміністрації обґрунтування наданих цін з посиланням на використані джерела (сайти, прайси будівельних організацій або гіпермаркетів з актуальними цінами)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання При підготовці статистичної та аналітичної інформації щодо цін на будівельні матеріали та конструкції з метою їх подальшого використання у тендерній документації та надання інформації до центральних органів виконавчої влади готується обґрунтування наданих цін з посиланням на використані джерела</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Протягом 2021 року при підготовці статистичної та аналітичної інформації щодо цін на будівельні матеріали та конструкції з метою їх подальшого використання у тендерній документації та надання інформації до центральних органів виконавчої влади підготовлено 112 обґрунтувань наданих цін з посиланням на використані джерела
---	--	------------	----------------------------------	--

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

Назва ризику: Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність комісії з проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття нею рішень

Опис ризику: Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність комісії з проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття нею рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Ведення протоколу засідання конкурсної комісії з описом обґрунтування прийнятих комісією рішень та повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління транспорту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Ведеться повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження конкурсу</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Розпорядженням голови облдержадміністрації від 01.07.2021 № Р-602/0/3-21 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.09.2011 № Р-615/0/3-11" були внесені зміни до складу конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути). Конкурси з перевезення пасажирів не проводились, тому протоколи конкурсної комісії відсутні, у зв'язку з тим, що терміни закінчення попередньо укладених договорів припадають на 2023-2024 роки</p>
---	---	------------	----------------------------------	--

2	<p>Найменування заходу: Здійснення перегляду розпорядження голови облдержадміністрації від 23.08.2012 № Р-577/0/З-12 “Про затвердження Умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 28.08.2012 за № 35/1769, з метою закріплення умови щодо забезпечення відеоспостереження під час засідання конкурсної комісії та приведення його у відповідність до чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління транспорту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 23.08.2012 № Р- 577/0/З-12</p>	30.12.2022	Частково виконано	<p>Здійснено періодичне відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження голови облдержадміністрації від 23.08.2012 № Р-577/0/З-12 “Про затвердження Умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 28.08.2012 за № 35/1769. За результатами періодичного відстеження вищезазначений регуляторний акт підлягає скасуванню за ініціативою регуляторного органу - Дніпропетровської обласної державної адміністрації</p>
---	--	------------	-------------------	---

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість втручання третіх осіб у проведення посадовими особами управління моніторингів стану дотримання пере-візниками законодавства при обслуговуванні приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування з метою впливу на прийняті ними рішення

Опис ризику: Можливість втручання третіх осіб у проведення посадовими особами управління моніторингів стану дотримання перевізниками законодавства при обслуговуванні приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування з метою впливу на прийняті ними рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Обов'язкове залучення до складу робочої групи представників інститутів громадянського суспільства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років, під час затвердження складу робочої групи</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління транспорту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання До складу робочої групи залучені представники громадськості</p>	29.11.2021	виконан	Розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.11.2021 №Р-940/0/3-21 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 25 квітня 2014 року N P-242/0/3-14" затверджено склад робочої групи з проведення контролю за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту та безпеки дорожнього руху з залученням представників громадських організацій

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

Назва ризику: Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття ним рішень

Опис ризику: Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття ним рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Ведення протоколу засідання конкурсного комітету з описом обґрунтування прийнятих комісією рішень та повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу

Запланований строк виконання заходу:

Інше
IV квартал 2021 року

Відповідальні виконавці

Начальник управління транспорту облдержадміністрації

Індикатор виконання

Ведеться повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження конкурсу

30.12.2022

Строк виконання заходу не настав

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.12.2021 №Р-1044/0/3-21 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 07.07.2017 №Р-319/0/3-17" було внесено зміни до складу конкурсного комітету з визначення підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що буде залучене до організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути). Конкурси на визначення робочого органу у 2021 році не проводились.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 23.12.2021 № Р-1027/0/3-21 призначено проведення конкурсу з визначення підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що буде залучене для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських

2	<p>Найменування заходу: Забезпечення відеофіксації спостереження під час засідання конкурсного комітету</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління транспорту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Ведеться повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження конкурсу</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Конкурси на визначення робочого органу у 2021 році не проводились, конкурсний комітет не засідав. Розпорядженням голови облдержадміністрації від 23.12.2021 № Р-1027/0/3-21 призначено проведення конкурсу з визначення підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що буде залучене для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) на лютий 2022 року</p>
---	---	------------	----------------------------------	---

3	<p>Найменування заходу: Здійснення перегляду розпорядження голови облдержадміністрації від 08.07.2010 №Р-344/0/З-10 "Про затвердження Положення про конкурсний комітет з визначення підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що буде залучене для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління транспорту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 08.07.2010 №Р-344/0/З-10</p>	22.12.2021	Виконано	<p>Розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.12.2021 №Р-1017/0/З-21 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 08.07.2010 №Р-344/0/З-10" було внесено зміни до Положення про конкурсний комітет з визначення підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що буде залучене для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства</p>
---	--	------------	----------	--

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

Назва ризику: Можливість зловживань посадових осіб при опрацюванні документів для видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області

Опис ризику: Можливість зловживань посадових осіб при опрацюванні документів для видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області задля отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Створення та розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації реєстру виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області з переліком суб'єктів господарювання, які їх отримали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено публічний доступ до інформації щодо суб'єктів господарювання, які отримали дозволи на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області</p>	30.06.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Ймовірність участі членів містобудівної ради нового складу 2021 року в обговоренні і голосуванні щодо проєктів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проєкти розробляються працівниками проєктної установи, у якій вони працюють

Опис ризику: Ймовірність участі членів містобудівної ради нового складу 2021 року в обговоренні і голосуванні щодо проєктів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проєкти розробляються працівниками проєктної установи, у якій вони працюють

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Видання наказу начальника управління про ознайомлення усіх членів нового складу 2021 року містобудівної ради при управлінні з вимогами пункту 4.5 Положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні містобудування та архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації (щодонепопущення та врегулювання конфлікту інтересів)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2021 до 31.05.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Члени містобудівної ради попереджені про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства</p>	31.05.2021	Частково виконано	<p>Попереджено членів нового складу містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів, а також ознайомлення з вимогами пункту 4.5 наказу Мінрегіону України від 07.07.2011 № 108 "Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради" під особистий підпис кожного члена ради. Попередження здійснюється під час реєстрації перед початком засідання ради на відповідному додатковому аркуші до протоколу</p>
---	--	------------	-------------------	--

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

Назва ризику: Можливість зловживань посадових осіб управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації під час опрацювання звернень громадян у галузі паливно-енергетичного комплексу

Опис ризику: Можливість зловживань посадових осіб управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації під час опрацювання звернень громадян у галузі паливно-енергетичного комплексу шляхом надання необґрунтованих відповідей та/або з порушенням встановлених строків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Посилення контролю за розглядом звернень громадян шляхом видання наказу начальника управління про посилення дисциплінарної відповідальності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Належне опрацювання звернень громадян у галузі паливно-енергетичного комплексу в межах повноважень</p>	13.09.2021	Виконано	Видано наказ начальника управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації про посилення дисциплінарної відповідальності під час опрацювання звернень громадян від 13.09.2021 № К-65/0/202-21/а
2	<p>Найменування заходу: Проведення внутрішніх навчань та забезпечення підвищення кваліфікації посадовими особами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Належне опрацювання звернень громадян у галузі паливно-енергетичного комплексу в межах повноважень</p>	13.09.2021	Виконано	Проведено внутрішні навчання та забезпечено підвищення кваліфікації посадовими особами управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації (протокол №02 від 13.09.2021 засідання колективу управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації)

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність застосування норм чинного законодавства через його недосконалість та колізій на користь особи, відповідальної за підготовку відповідних документів або прийняття рішення на користь третіх осіб

Опис ризику: Ймовірність застосування норм чинного законодавства через його недосконалість та колізій на користь особи, відповідальної за підготовку відповідних документів або прийняття рішення на користь третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Посилення контролю за дотриманням чинного законодавства шляхом впровадження подвійного опрацювання та візування документів працівниками юридичного департаменту облдержадміністрації перед візуванням директором цього ж департаменту та інформування керівництва облдержадміністрації про виявлення випадків підготовки проектів рішень на користь третіх осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Негайно під час виникнення випадків втручання (у разі неможливості негайного повідомлення не пізніше наступного робочого дня)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор юридичного департаменту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Унеможливлення прийняття рішень з порушенням вимог чинного законодавства</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Посилено контроль за дотриманням чинного законодавства шляхом впровадження подвійного опрацювання та візування документів працівниками юридичного департаменту облдержадміністрації перед візуванням директором цього ж департаменту. Випадки прийняття рішень на користь третіх осіб відсутні
2	<p>Найменування заходу: Проведення в управлінні навчальних зборів з метою обговорення змін та проблем застосування чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Директор юридичного департаменту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Організовано та проведено навчальні збори з метою обговорення змін та проблем застосування чинного законодавства</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Навчальні збори з метою обговорення змін та проблем застосування законодавства проводяться в департаменті щоквартально (26.03.2021; 24.06.2021; 28.09.2021; 22.12.2021)

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

Назва ризику: Можливість зловживань членів робочої групи з опрацювання земельних питань на території області під час розгляду питань погодження/непогодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування, оренду), надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Опис ризику: Можливість зловживань членів робочої групи з опрацювання земельних питань на території області під час розгляду питань погодження/непогодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування, оренду), надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою отримання неправомірної вигоди шляхом прийняття неправомірних рішень, у тому числі на користь третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Посилення контролю за виконанням посадовими особами власних повноважень шляхом письмового попередження складу робочої групи про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" та відповідальність, встановлену Кримінальним кодексом України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2021</p> <p>Відповідальні виконавці Співголови робочої групи з опрацювання земельних питань на території області</p> <p>Індикатор виконання Склад робочої групи попереджено про відповідальність під особистий підпис. Забезпечено дотримання вимог законодавства у сфері земельних відносин</p>	30.09.2021	Частково виконано	<p>Розпорядженням голови облдержадміністрації від 07.05.2014 №Р-258/0/3-14 (зі змінами) було створено робочу групу з опрацювання земельних питань на території області, яка є виключно консультативним органом, члени яких виконують свої функції на громадських засадах (за згодою). Засідання робочої групи скликаються лише у разі потреби. До компетенції, повноважень робочої групи проведення перевірок, прийняття рішень тощо, що мають обов'язковий характер, не входить, відповідні корупційні ризики у ході її роботи відсутні. За період 2021 року засідання робочої групи не скликалися</p>
---	--	------------	-------------------	---

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість зловживань посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян , у тому числі щодо можливості розголошення інформації або неправомірної відмови в наданні інформації за інформаційними запитами

Опис ризику: Можливість зловживань посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян шляхом можливості розголошення інформації або неправомірної відмови в наданні інформації за інформаційними запитами з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Проведення навчань з працівниками управління щодо дотримання норм Закону України “Про звернення громадян” та недопущення випадків порушення строків розгляду звернень громадян</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2021, 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання з працівниками управління щодо дотримання норм Закону України “Про звернення громадян”</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>У 2021 році до управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації надійшло 198 звернень громадян та 21 інформаційний запит, які було своєчасно розглянуто та надано ґрунтовні відповіді у визначені чинним законодавством терміни. Недопущені випадки неправомірної відмови в реалізації права громадян на звернення. Проведено навчання з працівниками управління щодо дотримання норм Закону України “Про звернення громадян”</p>
2	<p>Найменування заходу: Здійснення відповідальною особою управління щоденного контролю за недопущенням випадків порушення строків розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Звернення громадян та запити на публічну інформацію опрацьовуються своєчасно та відповідно до вимог чинного законодавства</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Звернення громадян та запити на публічну інформацію опрацьовуються своєчасно та відповідно до вимог чинного законодавства. Недопущені випадки порушення строків розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію</p>

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

Назва ризику: Ймовірність зловживань посадових осіб управління з питань учасників АТО облдержадміністрації при інформуванні (неповне або неякісне) учасників АТО/ООС з питань їх соціально-правового статусу

Опис ризику: Ймовірність зловживань посадових осіб управління з питань учасників АТО облдержадміністрації при інформуванні (неповне або неякісне) учасників АТО/ООС з питань їх соціально-

правового статусу з метою задоволення власних майнових інтересів або інтересів третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Посилення контролю та уваги заходами щодо інформування учасників АТО/ООС, у тому числі проведення семінарів з підвищення кваліфікації для працівників управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2021 до 31.10.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник управління з питань учасників АТО облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено семінари з підвищення кваліфікації для працівників управління</p>	29.10.2021	Виконано	Підвищено кваліфікацію працівників управління з питань учасників АТО облдержадміністрації за короткостроковими програмами "Навички медіації та діалогу для потреб державної служби" та "Запобігання та протидія корупції". Разом з цим, працівники брали участь у тренінгу "Посилення спроможності здійснювати психосоціальну підтримку ветеранів та їх сімей з питань психічного здоров'я" та займалися самоосвітою на сайті Дія. Цифрова Освіта.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення заходів для учасників АТО/ООС та членів їх сімей (круглі столи, виїзні консультації тощо)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень-жовтень 2021</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник управління з питань учасників АТО облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено заходи для учасників АТО/ООС та членів їх сімей (круглі столи, виїзні консультації тощо)</p>	14.09.2021	Виконано	<p>З метою забезпечення гарантій захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень та членів їх сімей, спільно з Дніпропетровською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України, Відділенням психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Громадською організацією “Правозахисна група “СІЧ”, а також громадськими об’єднаннями членів сімей осіб, зниклих безвісти, 30.08.2021 проведено круглий стіл до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень. 29.06.2021 відбувся телеміст між ветеранами та волонтерами України “Від Конституції Пилипа Орлика до Конституції України”. 23.07.2021 проведено засідання Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. За підтримки управління Громадською організацією “Простір можливостей” у приміщенні облдержадміністрації 12-14.09.2021 проведено</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Розміщення необхідної інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень-жовтень 2021</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник управління з питань учасників АТО облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розміщено необхідну інформацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації</p>	29.10.2021	Виконано	Управлінням з питань учасників АТО облдержадміністрації забезпечено систематичне поширення інформації на офіційному сайті облдержадміністрації, а також на офіційній сторінці управління у мережі Фейсбук

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

Назва ризику: Ймовірність створення умов для зловживань з боку заявників для прискорення одержання документів, враховуючи загальну складність процедури отримання адміністративної послуги (як щодо заповнення заяви та відповідних форм, так і щодо самої процедури погодження)

Опис ризику: Ймовірність створення умов для зловживань з боку заявників для прискорення одержання документів, враховуючи загальну складність процедури отримання адміністративної послуги (як щодо заповнення заяви та відповідних форм, так і щодо самої процедури погодження) з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення заходів з розробниками документів щодо основних проблемних питань, які виникають в процесі отримання документів дозвільного характеру</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу щодо процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Проведено заходи з розробниками документів щодо основних проблемних питань, які виникають в процесі отримання документів дозвільного характеру

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Розміщення інформації щодо порядку отримання документів дозвільного характеру на сторінці департаменту у соціальній мережі "Facebook"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу щодо процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Розміщено інформацію щодо порядку отримання документів дозвільного характеру на сторінці департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації у соціальній мережі "Facebook". Отримання та видача документів дозвільного характеру здійснюється виключно через центри надання адміністративних послуг

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

Назва ризику: Ймовірність втручання третіх осіб до прийняття рішень комісією з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках з метою впливу на прийняття нею рішень

Опис ризику: Ймовірність втручання третіх осіб до прийняття рішень комісією з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках з метою впливу на прийняття нею рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Мінімізація безпосередніх контактів заявників з членами комісії та можливості впливу у процесі прийняття рішень, шляхом визначення відповідальним за підготовку документів особу, яка не входить до складу комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років, під час проведення засідань комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення облдерж адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація безпосередніх контактів заявників з членами комісії</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Мінімізовано контакти заявників з членами комісії. Документи для визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надходять до відділу документообігу та інформаційно-телекомунікаційної підтримки. Посадова особа, відповідальна за підготовку документів на комісію, діє відповідно до посадової інструкції та не входить до складу комісії. Встановлення статусу особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20.01. 1997 №51, та на рівні області на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 13.02.2008 № 38/0/3-08 (зі змінами) "Про комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації". Положення про діяльність комісії затверджено зазначеним розпорядженням</p>
---	---	------------	----------------------------------	--

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

Назва ризику: Ймовірність безпідставної відмови з боку працівників відділу або надання переваг у видачі путівки для влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ

Опис ризику: Ймовірність безпідставної відмови з боку працівників відділу або надання переваг у видачі путівки для влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Посилення контролю за належним виконанням посадовими особами власних повноважень, шляхом встановлення додаткового моніторингу, а також шляхом проведення періодичних семінарів для працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено періодичні семінари для працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Ймовірність втручання третіх осіб для забезпечення оздоровлення певної категорії дітей під час розподілу дитячих путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, на узбережжі Азовського та Чорного морів (у тому числі в дитячі центри “Артек” і “Молода гвардія”)

Опис ризику: Ймовірність втручання третіх осіб для забезпечення оздоровлення певної категорії дітей під час розподілу дитячих путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, на узбережжі Азовського та Чорного морів (у тому числі в дитячі центри “Артек” і “Молода гвардія”)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Мінімізація безпосередніх контактів заявників з членами комісії з метою уникнення можливості впливу у процесі прийняття рішень, шляхом направлення рекомендаційного листа до місцевих органів влади стосовно визначення особи, яка не входить до складу комісії, відповідальною за підготовку документів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років, під час розподілу путівок</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, голови відповідних комісій</p> <p>Індикатор виконання Здійснення розподілу дитячих путівок для оздоровлення дітей пропорційно кількості дітей пільгових категорій на відповідній адміністративно-територіальній одиниці</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Мінімізовано контакти заявників з членами комісії. Чітко визначено алгоритм під час розподілу дитячих путівок.</p> <p>Здійснюється розподіл пропорційно кількості дітей пільгових категорій громадян на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.</p> <p>Порядком направлення дітей, які потребують особливої соціальної підтримки до дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.02.2016 №Р-74/0/3-16 (зі змінами) визначено вичерпний перелік документів для надання путівок</p>
---	--	------------	----------------------------------	---

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

Назва ризику: Ймовірність впливу з боку посадових осіб на порядок взяття участі та визначення учасників (переможців) заходів (конкурсів)

Опис ризику: Ймовірність впливу з боку посадових осіб на порядок взяття участі та визначення учасників (переможців) заходів (конкурсів) з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Розроблення умов та порядків проведення заходів та конкурсів, затвердження їх відповідним розпорядчим документом та подання його на державну реєстрацію до територіальних органів юстиції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року, під час організації проведення заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено нормативно-правові акти з метою забезпечення прозорості у проведенні обласних заходів та об'єктивному визначенні переможців</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Розроблено проекти розпоряджень голови облдержадміністрації щодо положень про конкурси: - Про заснування обласних конкурсів "Кращий молодий вчений" і "Краща рада молодих вчених"; - Про щорічний обласний конкурс проектів "Молоді вчені - Дніпропетровщині" на отримання матеріального заохочення; - Про заснування обласної іменної стипендії імені О.М. Макарова кращим студентам, аспірантам та молодим науковцям Дніпропетровської області; - Про заснування обласних іменних стипендій кращим учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам закладів фахової передвищої освіти, студентам та аспірантам закладів вищої освіти Дніпропетровської області</p>
---	---	------------	----------------------------------	---

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

Назва ризику: Можливість зловживань посадових осіб при визначенні переліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право на отримання стипендії облдержадміністрації

Опис ризику: Можливість зловживань посадових осіб при визначенні переліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право на отримання стипендії Дніпропетровської обласної державної адміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Перегляд розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 30 грудня 2015 року № Р-775/0/З-15 “Про затвердження Положення про стипендію Дніпропетровської обласної державної адміністрації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 14 січня 2016 року за № 1/1895, з метою внесення до нього відповідних змін.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник служби у справах дітей облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Прийнято розпорядження голови облдержадміністрації та приведено у відповідність до вимог чинного законодавства Положення про стипендію Дніпропетровської обласної державної адміністрації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування</p>	15.06.2021	Виконано	Розпорядження голови облдержадміністрації від 10 червня 2021 року № Р-514/0/З-21 «Про втрату чинності розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 30 грудня 2015 року № Р-775/0/З-15». Прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 10 червня 2021 року № Р-515/0/З-21 «Про затвердження Положення про стипендію Дніпропетровської обласної державної адміністрації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2021 рік», яке зареєстроване в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м.Дніпро) наказом від 15.06.2021 № 440/7
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Можливість впливу сторонніх осіб на посадових осіб департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю з метою сприяння висвітленню інформації на сайті облдержадміністрації, яка не відповідає дійсності

Опис ризику: Можливість впливу сторонніх осіб на посадових осіб департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю з метою сприяння висвітленню інформації на сайті облдержадміністрації, яка не відповідає дійсності, задля задоволення власних інтересів та/або інтересів третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Забезпечення внутрішнього контролю з боку директора департаменту щодо висвітлення достовірної інформації шляхом попереднього узгодження та моніторингу цієї інформації на сайті</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоденно при висвітленні інформації</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено достовірність інформації, що розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	З боку директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації забезпечено внутрішній контроль щодо висвітлення достовірної інформації шляхом попереднього узгодження та моніторингу цієї інформації на сайті
---	--	------------	----------------------------------	---

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

Назва ризику: Ймовірність передачі третім особам оригіналу унікальних або особливо цінних документів з метою отримання фінансової винагороди через наявність попиту на історичні документи

Опис ризику: Ймовірність передачі третім особам оригіналу унікальних або особливо цінних документів з метою отримання фінансової винагороди через наявність попиту на історичні документи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Створення фонду користування шляхом оцифрування архівних документів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор державного архіву Дніпропетровської області</p> <p>Індикатор виконання Створено цифровий фонд користування архівними документами</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Оцифровано: документів НАФ описів – 279 справ; описів кадрів – 10789 справ; 369 справ; з кадрів – 141671 справа

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Періодична перевірка наявності унікальних та особливо цінних документів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор державного архіву Дніпропетровської області</p> <p>Індикатор виконання Створено цифровий фонд користування архівними документами</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Здійснено перевірку 1 (одного) унікального документа. Передачі третім особам оригіналів та особливо цінних документів не зафіксовано

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

Назва ризику: Можливість зловживань посадовими особами внаслідок наявності дискреційних повноважень під час видачі дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення

Опис ризику: Можливість зловживань посадовими особами внаслідок наявності дискреційних повноважень під час видачі дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Посилення контролю за належністю та якістю виконання посадовими особами покладених на них посадових обов'язків шляхом детального документування рішень під час підготовки та видачі дозволів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення надання дозволів у межах компетенції всупереч чинному законодавству</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Посилений контроль за належністю та якістю виконання посадовими особами покладених на них посадових обов'язків шляхом детального документування рішень під час підготовки та видачі дозволів

Навчання та заходи з поширення

антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень-березень 2022 року</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	30
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2021 року, травень 2022 року</p>	21.05.2021	Виконано	22
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Щодо організації роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції та практичні аспекти взаємодії зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p>	30.06.2021	Виконано	9
4	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2021 року, серпень 2022 року</p>	17.08.2021	Виконано	14

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень 2021 року, вересень 2022 року</p>	17.09.2021	Виконано	3
6	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2021 року, жовтень 2022 року</p>	15.10.2021	Виконано	11
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема дотримання Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2021 року, листопад 2022 року</p>	16.11.2021	Виконано	3
8	<p>Найменування заходу: Управління корупційними ризиками</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року, грудень 2022 року</p>	07.12.2021	Виконано	14