

Звіт за перше півріччя 2023 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	Опис заходу: Проведення серед працівників обласної адміністрації організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на офіційному вебсайті обласної адміністрації існуючої рубрики "Запобігання проваєм корупції". Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	30.06.2023	Виконано	Серед працівників обласної адміністрації проведено організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції. Відповідно до Журналу обліку надання консультацій відіом з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації надано 8 консультацій працівникам з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Крім цього, листом від 06.04.2023 року № 1818/026-23 "Про надання роз'яснень" було доведено до працівників обласної адміністрації та районних військових адміністрацій вимоги щодо строку подання декларацій під час дії воєнного стану та нововведень, які розробили НАЗК, що стосуються подання декларацій декларантом, а також оголошено на можливість подати декларації суб'єктом декларування за рашне не подати період. Також, листом від 24.04.2023 № 2167/026-23 "Про надання інформації" повторно було викладено на можливість суб'єктам декларування подати відповідні декларації особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та проведено добровільне опитування щодо подання декларацій працівниками. Також, з метою недопущення вчинення порушень вимог фінансового контролю працівниками, які були призначені на посади державної служби відповідно до частини 5 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (із змінами) від 12 травня 2015 року № 393-VII або призначені виконання таких обов'язків у період дії воєнного стану обласна адміністрація звернулася за відповідними роз'ясненнями до НАЗК щодо вали декларацій, які повинні подавати такі особи при призначенні та звільненні з посади державної служби. На офіційному вебсайті обласної адміністрації забезпечується підтримка в актуальному стані існуючої рубрики "Запобігання проваєм корупції" : https://adm.dp.gov.ua/grpmain/ua/main/ramuayk1-ty-rona/dl/protidiv-korupciyi .
2	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 працівників апарату та структурних підрозділів обласної адміністрації. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації, структурні підрозділи обласної адміністрації. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	30.06.2023	Виконано	На офіційному вебсайті обласної адміністрації у рубриці "Протидія корупції" розміщена інформація щодо врегулювання конфлікту інтересів підтримується в актуальному стані: https://adm.dp.gov.ua/grpmain/ua/main/ramuayk1-ty-rona/dl/protidiv-korupciyi . Інформація щодо конфлікту інтересів розміщена на вебсайті обласної адміністрації та на вебсайті обласної адміністрації. Станом на 30.06.2023 року, здійснено збір інформації про працівників в апараті Дніпропетровської обласної адміністрації та інших структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів) близьких осіб.
3	Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання відділом з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації проєкту нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної адміністрації на предмет відповідності антикорупційному законодавству. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	30.06.2023	Виконано	Керівником уповноваженого підрозділу здійснено вивчення 572 проектів розпорядчих документів по обласній адміністрації з метою виявлення у їх положеннях факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також на відповідність вимогам Закону України "Про запобігання корупції". Випадки наявності корупційних факторів та невідповідності актів вимогам Закону України "Про запобігання корупції" під час опрацювання проєкту актів не встановлено.
4	Опис заходу: Проведення службових розслідувань у разі прийняття рішення керівництвом обласної адміністрації 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. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	30.06.2023	Виконано	За I півріччя 2023 року службові розслідування за дорученням керівництва не проводилися, 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 здійснювалися.
5	Опис заходу: Виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в обласній адміністрації, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації, структурні підрозділи обласної адміністрації та її апарату. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	30.06.2023	Виконано	Розпорядженням голови обласної адміністрації від 09.12.2022 №Р-214/03-22 "Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної адміністрації. Для оцінювання корупційних ризиків розпорядженням голови обласної адміністрації від 04.01.2023 "Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської обласної адміністрації" було утворено робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської обласної адміністрації. За результатами проведених відповідних заходів визначення Методологією управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21 "Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками" було розроблено Реєстр ризиків, який було включено до Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2023-2025 роки (https://adm.dp.gov.ua/grpmain/ua/main/ramuayk1-ty-rona/dl/protidiv-korupciyi/antikorupciya-programa).
6	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, заступі від застосування негативних заходів впливу з боку керівництва відповідно до законодавства щодо захисту викривачів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації, структурні підрозділи обласної адміністрації та її апарату. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	30.06.2023	Частково виконано	На вебсайті Дніпропетровської обласної адміністрації розміщено "ПЛАМ'ЯТКА щодо розгяду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання" корупції" (https://adm.dp.gov.ua/grpmain/ua/main/ramuayk1-ty-rona/dl/protidiv-korupciyi/protidiv-korupciyi). Працівникам при потребі роз'яснюється права та статус викривача та можливість конфіденційності інформації про можливі факти корупції. За I півріччя 2023 року до відділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації викривачів не зверталися та таких повідомлень не надходило. Начальні заходи з працівниками обласної адміністрації з даного питання заплановано на листопад 2023 року.
7	Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами обласної адміністрації під час виконання посадових обов'язків загальнодержавних норм поведінки, ввічливості і стосунків з громадянами, керівниками, колегами в підлеглих. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації, структурні підрозділи обласної адміністрації та її апарату. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	30.06.2023	Виконано	При призначенні на посаду працівників обласної адміністрації попереджено підписи щодо дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції". Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1203/29333. З даного питання заплановано проведення відповідних навчальних заходів з працівниками обласної адміністрації.
8	Опис заходу: Інформування керівництва обласної адміністрації та Національного агентства про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	30.06.2023	Виконано	Підстав для інформування керівництва обласної адміністрації та Національного агентства з питань запобігання корупції не виникло.
9	Опис заходу: Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, організації та організації розгяду повідомлень через такі канали інформації. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	30.06.2023	Виконано	Програмою I півріччя 2023 року безплатно працювала спеціальна телефонна лінія "Супротивно проти корупції" (056) 742-81-37), інформацію про яку розміщено на офіційному вебсайті обласної адміністрації у рубриці "Протидія корупції" : https://adm.dp.gov.ua/grpmain/ua/main/ramuayk1-ty-rona/dl/protidiv-korupciyi/protidiv-korupciyi . Організацією працює звернення громадян з різних питань на електронну пошту: info@adm.dp.gov.ua / Забезпечено прийом електронних звернень через вебпортал https://e-contact.dp.gov.ua , де мешканці області у зручний для них час мають можливість захистити своє звернення до голови обласної адміністрації, у тому числі з повідомлення про корупцію.
10	Опис заходу: Контроль за своєчасним поданням посадовими особами обласної адміністрації декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	У зв'язку з введенням воєнного стану терміни подання декларацій особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування перенесено.
11	Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлення на офіційному вебсайті обласної адміністрації суттєво важливої інформації щодо діяльності обласної адміністрації. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи обласної адміністрації та її апарату. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	30.06.2023	Виконано	На офіційному вебсайті обласної адміністрації у рубриці "Публічна інформація" підтримується в актуальному стані інформація про порядок доступу до інформації, роз'яснення як оформити запит на публічну інформацію: https://adm.dp.gov.ua/grpmain/ua/main/ramuayk1-ty-rona/dl/protidiv-korupciyi/protidiv-korupciyi . Надано можливість подати запит на публічну інформацію шляхом заповнення відповідної онлайн-форми запити: https://adm.dp.gov.ua/grpmain/ua/main/ramuayk1-ty-rona/dl/protidiv-korupciyi/protidiv-korupciyi . Організацією працює звернення громадян з різних питань на електронну пошту: info@adm.dp.gov.ua / Забезпечено прийом електронних звернень через вебпортал https://e-contact.dp.gov.ua , де мешканці області у зручний для них час мають можливість захистити своє звернення до голови обласної адміністрації, у тому числі з повідомлення про корупцію.
12	Опис заходу: Забезпечення доступу громадянськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів обласної адміністрації. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи обласної адміністрації та її апарату. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	30.06.2023	Виконано	На офіційному вебсайті обласної адміністрації у рубриці "Оголошення" розміщено 2 інформації про початок громадських обговорень проєктів розпоряджень голови обласної адміністрації: https://adm.dp.gov.ua/timeLine . До оголошення прикрілено відповідні проєкти розпоряджень, які пропонується до обговорення.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес унаслідок відмови в реалізації права громадянина на звернення

Опис ризику: Існує можливість посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес унаслідок відмови в реалізації права громадянина на звернення (відмови в прийнятті та розгляді)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян проведено.</p>	31.10.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях проводиться постійно під час проведення перевірки додержання законодавства про звернення громадян та надання методичної та практичної допомоги.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлення її до структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлення її до структурних підрозділів облдержадміністрації</p>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час призначення працівників на посади державної служби на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

Опис ризику: У зв'язку із введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, призначення працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", тому існує можливість отримання неправомірної вигоди під час призначення вищевказаної категорії працівників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення виконання заходів щодо призначення працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час призначення кандидатів на посади</p> <p>Відповідальні виконавці Управління персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено призначення працівників на посади державної служби в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В облдержадміністрації забезпечено призначення працівників на посади державної служби в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”. Працівників кадрової служби попереджено про недопустимість порушень при перевірці наданих кандидатами на посади документів та їх заповнення.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість голови/членів комісії державних нагород при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, які приймають рішення про нагородження, діяти недобросовісно через наявність приватного інтересу

Опис ризику: Існує ймовірність неповідомлення головою/членом комісії про наявний конфлікт інтересів, який може призвести до вжиття ним заходів щодо впливу на інших членів у прийнятті необ'єктивного рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення членів комісії з інфографікою щодо врегулювання конфлікту інтересів, розміщеною на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Голова та члени комісії державних нагород при Дніпропетровській обласній державній адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Членів комісії ознайомлено з інфографікою щодо врегулювання конфлікту інтересів, розміщеною на офіційному сайті облдержадміністрації.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 02 засідання комісії державних нагород України при Дніпропетровській облдержадміністрації (Протокол від 20.01.2023 № 01/2023 та від 10.02.2023 №02/2023), на яких детально вивчалися надані нагородні документи щодо відповідності вимогам чинного законодавства та членів комісії ознайомлено з інфографікою щодо врегулювання конфлікту інтересів, розміщеною на офіційному сайті облдержадміністрації (<https://wiki.nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/K.I.-09.04.2021-1.pdf>).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Документування у протоколі засідання комісії процесу ознайомлення членів про заборону приймати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Голова та члени комісії державних нагород при Дніпропетровській обласній державній адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Протоколи засідань комісії складено з документуванням процесу ознайомлення про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оцінений корупційний ризик перебуває на постійному контролі відділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації та управління персоналу апарату облдержадміністрації та буде врахований під час проведення засідання комісії.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди за розголошення інформації, що міститься в документах, призначених для службового користування

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником, якому доручено опрацювання документа, що містить службову інформацію, за розголошення такої інформації юридичним особам або громадським об'єднанням, або іншим стороннім особам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження працівників структурних підрозділів, а також членів постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації, яким доручено опрацювання документів, що містять службову інформацію, про відповідальність за порушення порядку ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, їх втраті або розголошення службової інформації, що в них міститься.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Працівників, яким доручено опрацювання документів, попереджено про відповідальність.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 30 січня 2017 року № Р-30/0/3-17 (із змінами) станом на 01 серпня 2023 року оновлено списки працівників структурних підрозділів апарату облдержадміністрації та структурних підрозділів облдержадміністрації, які мають право працювати з документами з грифом "Для службового користування" та ознайомлені під підпис з Інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Дніпропетровській обласній державній адміністрації. На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 29 травня 2023 року № 15635/1/1-23 отримано та опрацьовано пропозиції від структурних підрозділів облдержадміністрації на підставі яких оновлено

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Дніпропетровській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдерж-адміністрації 02 березня 2017 року № Р-121/0/3-17 (із змінами).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Інформування керівництва вищого рівня про можливі випадки недоброчесної поведінки працівників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі наявності випадків недоброчесної поведінки працівників</p> <p>Відповідальні виконавці Управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Про випадки недоброчесної поведінки проінформовано керівництво</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період випадки недоброчесної поведінки працівників облдержадміністрації відсутні.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

Опис ризику: Існує ймовірність зазначення суб'єктами декларування недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі з метою приховування своїх справжніх статків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Доведення суб'єктам декларування про зміни в законодавстві, оновлені роз'яснення, матеріали, сервіс та інструменти з питань декларування шляхом їх викладення на офіційному сайті облдержадміністрації, а також направленням оглядових листів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі змін в законодавстві, оновленні роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання У разі змін в законодавстві, оновленні роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів їх викладено на офіційному сайті облдержадміністрації, оглядові листи направлено.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Листом від 06.04.2023 року № 1818/0/526 "Про надання роз'яснень" працівникам обласної військової адміністрації та районних військових адміністрацій вказано на терміни подачі відомостей під час дії воєнного стану та звернуто увагу на нові функції під час роботи у Реєстрі декларацій, а саме: "Дані для декларації". Листом від 24.04.2023 року № 2167/0/526-23 "Про надання інформації" наголошено працівникам облдержадміністрації на можливості подати декларацію за раніше не подані періоди та проведено добровільне опитування серед працівників щодо факту подання декларацій за раніше не

подані періоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Підготовка та поширення інформаційних матеріалів щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Індикатор виконання Інформаційні матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію доведено суб'єктам декларування	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На сайті облдержадміністрації розміщено матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію
: <https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protidiya-korupciyi/zapovnyuyemo-elektronni-deklaraciyi>

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість включення корупціогенних факторів до проектів розпорядчих актів облдержадміністрації для задоволення посадовою особою приватного інтересу

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами шляхом включення корупціогенних факторів до проектів розпорядчих актів облдержадміністрації, які самостійно або у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або порушень, пов'язаних з корупцією

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка чек-листа типових ознак корупціогенних факторів в проектах розпорядчих актів облдержадміністрації з урахуванням індикаторів корупціогенності, зазначених у Методичній настанові "Візування антикорупційним уповноваженим проектів актів організації публічного сектору". Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Індикатор виконання Чек-лист типових ознак корупціогенних факторів в проектах розпорядчих актів облдержадміністрації розроблено.	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: У разі виявлення в проекті акту норм, які містять корупціогенні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, надання в письмовій формі чітких обґрунтованих зауважень та пропозицій щодо їх усунення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>У разі виявлення в проекті акту норм, які містять корупціогенні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зауваження та пропозиції щодо усунення норм, які містять корупціогенні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, в проектах розпорядчих актів облдержадміністрації надано в письмовій формі</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час аналізу проектів розпорядчих актів облдержадміністрації (572 документи) зауваження та пропозиції щодо усунення норм, які містять корупціогенні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, в проектах розпорядчих актів облдержадміністрації не потребували викладення в письмовій формі.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість розголошення інформації про особу викривача, його близьких осіб під час процедури прийняття, розгляду та перевірки повідомлень про корупцію

Опис ризику: Існує можливість порушення права викривача на конфіденційність через розкриття інформації про його особу, його близьких осіб та інших даних, які можуть ідентифікувати його, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до прийняття, розгляду та перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації пам'ятки щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	31.08.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Інформація про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб розміщена на офіційному вебсайті облдержадміністрації</p>	31.10.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником

Опис ризику: Існує ймовірність змови посадових осіб (уповноважених осіб із закупівель) та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час закупівлі.</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг товарів та аналіз контрагентів відображений в протоколі прийняття рішення уповноваженою особою під час закупівлі.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважені особи облдержадміністрації з питань організації та проведення закупівель підвищують кваліфікацію шляхом самоосвіти та вивчення роз'яснювальних матеріалів на інформаційному ресурсі "Інфобокс" на сайті Prozorro. Постійно здійснюється моніторинг цін під час планування закупівель товарів та послуг. Результати моніторингу цін та аналіз цінової політики на необхідні товари чи послуги включаються в очікувану вартість предмету закупівлі, яка розраховується під час аналізу цін потенційних контрагентів, що представлені на закупівельному ринку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення під підпис уповноважених осіб з обмеженнями, передбаченими Розділом IV Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Уповноважені особи ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими Розділом IV Закону України "Про запобігання корупції"</p>	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес в процесі управління бюджетними коштами через порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного та інших місцевих бюджетів

Опис ризику: Існує можливість посадовими особами головних розпорядників коштів обласного бюджету - структурними підрозділами облдержадміністрації, виконавчими органами територіальних громад, райдержадміністраціями задовольнити свій приватний інтерес через порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного та інших місцевих бюджетів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Складання (розробка) плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та координація виконання цих заходів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ічень-березень 2023 - 2025 років стосовно складання заходів, постійно щодо координації.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету - структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання План заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни розроблено та затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації. Складено звіти про виконання цих заходів.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів ОДА підготовлено проект розпорядження голови облдержадміністрації "Про затвердження плану заходів на 2023 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни", зареєстрований 23.01.2023 за № Р-14/0/3-23, яким надано відповідні доручення головним розпорядникам коштів обласного бюджету — галузевим управлінням облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, а також надані рекомендації головам сільських, селищних та міських рад (додається). Інформація про проведену роботу надається виконавцями розпорядження до ДФ ОДА щокварталу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Перевірка усіх бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм та змін до них, інформування за результатами перевірки про випадки порушень бюджетного законодавства самих учасників бюджетного процесу області та у випадку їх неусунення - керівництва облдержадміністрації та Міністерства фінансів України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено інформацію: про прийняття збалансованого обласного бюджету за результатами надання бюджетних запитів, про затвердження паспортів бюджетних програм за результатами перевірок.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів ОДА перевірені усі бюджетні запити структурних підрозділів ОДА – головних розпорядників бюджетних коштів та підготовлено проект збалансованого обласного бюджету за результатами надання бюджетних запитів, на підставі якого прийнято розпорядження голови обласної військової адміністрації “Про обласний бюджет на 2023 рік”, зареєстрований 28.11.2022 за № Р-853/0/527-23 та набрав чинності із 01.01.2023. Паспорти усіх бюджетних програм надаються структурними підрозділами ОДА на погодження до ДФ ОДА.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Експертиза рішень про місцеві бюджети та змін до них, інформування за результатами перевірки про випадки порушень бюджетного законодавства самих учасників бюджетного процесу області та у випадку їх неусунення - керівництва облдержадміністрації та Міністерства фінансів України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено інформацію про проведення експертиз рішень про місцеві бюджети та зміни до них (листи до територіальних громад та Міністерства фінансів України).</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статей 111, 115, 122 Бюджетного кодексу України департаментом фінансів ОДА здійснюється перевірка рішень про районні бюджети та бюджети територіальних громад та змін до них із підготовкою відповідних висновків, які направляються до місцевих фінансових органів (зразки експертних висновків та листів надається). Узагальнена інформація щодо результатів перевірок рішень про затвердження на 2023 рік районних бюджетів та бюджетів територіальних громад надається до Міністерства фінансів України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами шляхом проведення систематичного навчання та розгляду питань фінансової дисципліни (семінари, наради, колегії, у тому числі з використанням онлайн-сервісів).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час колегій, нарад, семінарів</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено відкритий розгляд порушень та визначення шляхів усунення порушень фінансової дисципліни на нарадах. Проведено навчальні заходи з підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами області, шляхом проведення систематичного навчання та розгляду питань фінансової дисципліни департаментом фінансів щотижнево (щовівторка) проводяться наради з керівниками фінансових органів сільських, селищних територіальних громад та райдержадміністрацій із використанням інтернет-сервісів, зокрема ZOOM. Засідання колегії облдержадміністрації у зв'язку із воєнним станом у країні не проводилися.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на працівника юридичного департаменту облдержадміністрації у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків з проведення юридичної експертизи проектів розпоряджень та інших документів, що подаються на підпис керівництву облдержадміністрації

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди працівником юридичного департаменту облдержадміністрації під час проведення юридичної експертизи проектів розпоряджень та інших документів, що подаються на підпис керівництву облдержадміністрації, за сприяння в інтересах третіх осіб у прийнятті рішень, що перевищують повноваження облдержадміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг змін до чинного законодавства, що використовується в діяльності облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз у квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг змін до чинного законодавства, що використовується в діяльності облдержадміністрації.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг змін до чинного законодавства, що використовується в діяльності облдержадміністрації проводиться усіма працівниками юридичного департаменту облдержадміністрації шляхом вивчення нормативно-правових актів, які публікуються Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та відомствами на їх офіційних сайтах, в процесі проведення юридичної експертизи

проектів документів облдержадміністрації. За результатами роботи на сайті Верховної Ради України один раз у квартал формується та узагальнюється щомісячна інформація щодо нових надходжень законодавства за групами видавників. У травні 2023 року - 642 нових документа, у червні 2023 року - 542 нових документа.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення працівників юридичного департаменту облдержадміністрації, задіяних в проведенні юридичної експертизи з чинним законодавством щодо персональної відповідальності за його порушення та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усі працівники юридичного департаменту ознайомлені зі змінами до чинного законодавства України, та з вимогами чинного законодавства у сфері запобігання корупції</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі працівники юридичного департаменту облдержадміністрації, задіяні в проведенні юридичної експертизи ознайомлені з чинним законодавством щодо персональної відповідальності за його порушення та обов'язком повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів облдержадміністрації в судах

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів облдержадміністрації в судах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Контроль за станом представництва інтересів у суді працівником юридичного департаменту з боку безпосереднього керівника та керівника юридичного департаменту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час участі у судових засіданнях</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Всі працівники відділу представництва інтересів в судах ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено контроль за станом представництва інтересів облдержадміністрації працівниками юридичного департаменту у суді з боку безпосереднього керівника та керівника юридичного департаменту шляхом узгодження правової позиції облдержадміністрації у справах, що надійшли до суду. Станом на 01 липня 2023 року - 120 судових справ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Інформування керівника про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного депаратменту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час участі у судових засіданнях</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Всі працівники відділу представництва інтересів в судах ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація про спроби впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного депаратменту не надходила.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання .Проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється постійний моніторинг судових справ, аналіз текстів судових рішень щодо відповідності обраній правовій позиції працівником безпосередньо при здійсненні представництва у суді. Станом на 01 липня 2023 року прийнято 24 судових рішення. Особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника управління транспорту облдержадміністрації у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків з прийняття та реєстрації у журналі обліку документів для участі в конкурсі

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником управління транспорту облдержадміністрації під час прийняття та реєстрації в журналі обліку документів для участі в конкурсі, поданих перевізниками-претендентами, після спливу терміну на їх подачу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення навчання та інструктажів з працівниками управління транспорту облдержадміністрації про необхідність дотримання встановленого процесу реєстрації поданих на конкурс документів відповідно до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (із змінами).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним проведенням конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Управління транспорту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Навчання та інструктажі про необхідність дотримання встановленого процесу реєстрації поданих на конкурс документів проведено.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період управлінням транспорту облдержадміністрації конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Контроль з боку керівництва за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подачу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним проведенням конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Управління транспорту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Встановлено контроль за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подачу.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період управлінням транспорту облдержадміністрації конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області не проводились.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника Державного архіву Дніпропетровської області для проведення необ'єктивної оцінки наявності та стану справ постійного зберігання, що зберігаються за межами держархіву області в установах-джерелах формування Національного архівного фонду

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником Державного архіву Дніпропетровської області за проведення необ'єктивної оцінки наявності та стану справ постійного зберігання, що зберігаються в установах-джерелах формування Національного архівного фонду (приховування факту недбалого зберігання, псування або незаконного знищення)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Дніпропетровської області</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено.</p>	30.04.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На засіданні колегії держархіву області 12.04.2023 обговорювалося питання щодо алгоритму дій посадових осіб держархіву області у випадку пропозиції неправомірної вигоди. Рішенням колегії зобов'язали керівників структурних підрозділів держархіву області ознайомити працівників з алгоритмом дій посадової особи у випадку пропозиції неправомірної вигоди та персональною відповідальністю за дотримання антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Обов'язкове додаткове проведення перевіряння наявності та стану справ перед прийманням документів на державне зберігання зі складанням актів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час приймання документів на державне зберігання</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Дніпропетровської області</p> <p>Індикатор виконання Складено акти про перевіряння наявності і стану справ під час приймання документів на державне зберігання</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено додаткове перевіряння наявності та стану справ перед прийманням документів НАФ від установ -джерел формування Національного архівного фонду до держархіву області. Складено 7 актів.

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Можливість фаворитизму при розподілі гуманітарної та благодійної допомоги конкретним закладам охорони здоров'я

Опис ризику: Існує ймовірність змови посадових осіб департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та набувачів гуманітарної/благодійної допомоги

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Формування потреби набувачів гуманітарної та благодійної допомоги з використанням електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі надходження гуманітарної/благодійної допомоги.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Формування потреби та розподіл гуманітарної/благодійної допомоги здійснені з використанням електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата".</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснення формування потреби та розподілу гуманітарної та благодійної допомоги визначено наказом департаменту охорони здоров'я від 08.09.2022 ОД №1087/0/197-22 "Деякі питання отримання гуманітарної та благодійної допомоги в умовах воєнного стану" (із змінами).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розподіл лікарських засобів та виробів медичного призначення на підставі заявок закладів та даних електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі надходження гуманітарної/благодійної допомоги.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Формування потреби та розподіл гуманітарної/благодійної допомоги здійснені з використанням електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата".</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Формування потреби та розподіл гуманітарної/благодійної допомоги здійснюється з використанням електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Працівникам, які задіяні у формуванні потреби та розподілі гуманітарної/благодійної допомоги, роз'яснено про дії у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди</p>	31.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівникам, які задіяні у формуванні потреби та розподілі гуманітарної/благодійної допомоги, роз'яснено про дії у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників департаменту цивільного захисту облдержадміністрації під час опрацювання запитів на отримання матеріальних цінностей

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками департаменту цивільного захисту облдержадміністрації під час опрацювання запитів на отримання матеріальних цінностей на користь осіб, які не мають на це право

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення працівників департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, задіяних в опрацюванні запиту, під підпис з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ матеріально-технічного забезпечення департаменту цивільного захисту облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Працівники департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, задіяні в опрацюванні запиту, ознайомлені з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій".</p>	31.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівників відділу цільових програм та ресурсного забезпечення департаменту цивільного захисту облдержадміністрації (7 осіб), задіяних в опрацюванні запиту, ознайомлено під підпис з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Контроль з боку керівництва за правильністю опрацювання запитів на отримання матеріальних цінностей шляхом проведення періодичних вибірових перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент цивільного захисту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Періодичні вибірові перевірки проведено</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При надходженні запитів на отримання матеріальних цінностей від зацікавлених суб'єктів господарювання, питання виносяться на розгляд регіональної комісії з питань ТЕБ і НС, при позитивному рішенні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС готується відповідне розпорядження Голови облдержадміністрації. Після отримання розпорядчого документа фінансовим органом готуються видаткові документи на видачу матеріальних цінностей, які передаються на склад для видачі матеріальних цінностей.

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Можливість впливу сторонніх осіб на працівників департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації з метою оприлюднення на офіційному сайті облдержадміністрації недостовірної та упередженої інформації

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації за оприлюднення недостовірної та упередженої інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди. Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік. Відповідальні виконавці Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації проводились наради, робочі зустрічі, прес-конференції, брифінги, урочисті заходи за участю керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з журналістами. Усі заходи супроводжувалися розміщенням релізів на сайті обласної військової адміністрації, широким висвітленням у друкованих та електронних медіа. Щоденно готується та доводиться до редакцій медіа регіону оперативна та достовірна інформація з питань діяльності облдержадміністрації, а також актуальних питань державної інформаційної політики. Для недопущення подання недостовірної та упередженої інформації з працівниками департаменту постійно проводиться відповідна роз'яснювальна робота на недопущення вчинення таких дій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження працівників департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023 Відповідальні виконавці Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Індикатор виконання Працівників департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації попереджено про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації</p>	31.07.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання не настав

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу членами атестаційної комісії III рівня під час проведення процедури атестації керівних кадрів та педагогічних працівників

Опис ризику: Існує можливість задоволення членом атестаційної комісії приватного інтересу шляхом впливу на прийняття атестаційною комісією III рівня необ'єктивного та/або упередженого рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Залучення до роботи у складі атестаційної комісії III рівня представника профспілкової організації. Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки облдержадміністрації. Індикатор виконання До роботи у складі атестаційної комісії III рівня залучено представника профспілкової організації.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У квітні 2023 року проведено засідання атестаційної комісії III рівня з залучення голови профспілкового комітету департаменту освіти і науки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Документування у протоколі засідання атестаційної комісії процесу ознайомлення членів про заборону приймати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань атестаційної комісії III рівня Відповідальні виконавці Голова та члени комісії Індикатор виконання Протоколи засідань комісії складено з документуванням ознайомлення членів про заборону приймати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Голова та члени атестаційної комісії попереджені про заборону приймати участь у прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність працівників структурного підрозділу облдержадміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг під час надання адміністративних послуг (видачі документів дозвільного характеру)

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками структурного підрозділу облдержадміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг, за прийняття позитивного результату надання адміністративної послуги в умовах наявності підстав для відмови в її наданні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, про відповідальність відповідно до чинного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи облдержадміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг</p> <p>Індикатор виконання Працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, попереджено про відповідальність відповідно до чинного законодавства.</p>	31.07.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід в процесі виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Встановлення контролю з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи облдержадміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг</p> <p>Індикатор виконання Контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З боку керівництва структурних підрозділів облдержадміністрації постійно здійснюється контроль за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг (актуалізація інформаційних карток адміністративних послуг, актуалізація інформації на вебсайтах тощо).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Підтримка в актуальному стані інформації, що стосується адміністративних послуг на тематичних підрозділах офіційного вебсайту облдержадміністрації, Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи облдержадміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг</p> <p>Індикатор виконання Інформація на тематичних підрозділах офіційного вебсайту облдержадміністрації, Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг розміщена в актуальному стані</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті облдержадміністрації розміщено та підтримується в актуальному стані інформація, що стосується адміністративних послуг (<https://adm.dp.gov.ua/dniprooda/diyalnist/perelik-administrativnih-poslug-oda>) та на Регіональному віртуальному офісі електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області (https://e-services.dp.gov.ua/_layouts/Information/Dnepr/HomePage.aspx: (https://old-e-services.dp.gov.ua/_layouts/Information/pgCardServices.aspx?ID=26117&Territory=-1&IDAg=749&IsV=1 https://old-e-services.dp.gov.ua/_layouts/Information/pgCardServices.aspx?ID=25028&Territory=-1&IDAg=749&IsV=1 https://old-e-services.dp.gov.ua/_layouts/Information/pgCardServices.aspx?ID=6856&Territory=-1&IDAg=749&IsV=1 https://old-e-services.dp.gov.ua/_layouts/Information/pgCardServices.aspx?ID=25027&Territory=-1&IDAg=749&IsV=1 https://old-e-services.dp.gov.ua/_layouts/Information/pgCardServices.aspx?ID=17240&Territory=-1&IDAg=749&IsV=1)

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб та/або зловживання посадовою особою службовими обов'язками під час візитів іноземних делегацій, участі у міжнародних бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо

Опис ризику: Існує можливість надання посадовими особами управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації необґрунтованих пріоритетів підприємству/організації при організації їх участі у міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних бізнес-форумах, проведення круглих столів тощо)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про заходи, які організуються, та результати їх проведення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час організації заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Управління зовнішньоекономічної діяльності</p> <p>Індикатор виконання На офіційному вебсайті облдержадміністрації висвітлено інформацію про заходи, які організуються, результати їх проведення</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті облдержадміністрації висвітлено інформацію про заходи, які організуються, результати їх проведення: 08 лютого 2023 року Під патронатом Чехії: країна вже допомагає Дніпропетровщині та планує співпрацю з областю у стратегічно важливих сферах <https://adm.dp.gov.ua/news/pid-patronatom-chehiyi-krayina-vzhe-dopomagaye-dnipropetrovshchini-ta-planuye-spiivpracyu-z-oblastyu-u-strategichno-vazhlyvih-sferah>; 01 березня 2023 року Дніпропетровщина і німецька федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія підписали Декларацію про співпрацю <https://adm.dp.gov.ua/news/dnipropetrovshchina-i-nimecka-federalna-zemlya-pivnichnij-rejn-vestfaliya-pidpisali-deklaraciyu-pro-spiivpracyu>; 29 квітня 2023 року На Дніпропетровщині - Президент Чехії Петр Павел: як розвиватиметься партнерство між областю та республікою <https://adm.dp.gov.ua/news/na-dnipropetrovshchini-prezident-chehiyi-petr-pavel-yak-rozvivatimetsya-partnerstvo-mizh-oblastyu-ta-respublikoyu>; 9 травня 2023 року Чеські партнери планують втілити на Дніпропетровщині пілотний проект з відновлення шкіл та відкрити навчальні центри

<https://adm.dp.gov.ua/news/cheski-partneri-planuyut-vtiliti-na-dnipropetrovshchini-pilotnij-proyekt-z-vidnovlennya-shkil-ta-vidkriti-navchalni-centri>; 17 травня 2023 року Дніпропетровська ОВА і датські партнери розвиватимуть співпрацю щодо підтримки переселенців

<https://adm.dp.gov.ua/news/dnipropetrovska-ova-i-datski-partneri-pidpishut-memorandum-pro-spivpracyu-shchodo-pidtrimki-pereselenciv>; 19 травня 2023 року Долатимуть фронтіві дороги: у Новомосковську військовим передали ключі від трьох реанімобілів з Британії

<https://adm.dp.gov.ua/news/dolatimut-frontovi-dorogi-u-novomoskovsku-vijskovim-peredali-klyuchi-vid-troh-reanimobiliv-z-britaniyi> 24 травня 2023 року На Дніпропетровщині створили Регіональний офіс міжнародного співробітництва

<https://adm.dp.gov.ua/news/na-dnipropetrovshchini-stvorili-regionalnij-ofis-mizhnarodnogo-spivrobitnictva>; 15 червня 2023 року Радий вітати в ОВА Надзвичайного і Повноважного Посла Німеччини Анку Фельдгузен. Дипломатичного представника держави-партнера, з якою маємо міцні відносини.

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100089981179124> 15 червня 2023 року Чехія - наш великий друг і партнер. Країна, яка допомагає Україні у боротьбі з ворожою агресією. Яка взяла під патронат Дніпропетровщину у її відновленні. <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089981179124> 23 червня 2023 року Готові допомагати. А ще - прагнуть розуміти сподівання людей, котрі залишаються під боком з «нульовими» позиціями фронту. <https://www.facebook.com/> Саме тому канадська делегація на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом в Україні Ларисою Галадзою мала на Дніпропетровщині щільний графік. 23 червня 2023 року В ОВА вперше зібралися представники Дніпропетровського регіонального офісу міжнародного співробітництва

<https://adm.dp.gov.ua/news/v-ova-vpershe-zibralisya-predstavniki-dnipropetrovskogo-regionalnogo-ofisu-mizhnarodnogo-spivrobitnictva>

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу при вирішенні питання влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ

Опис ризику: Існує ймовірність безпідставної відмови або надання переваг з боку працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації у видачі путівки для влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення під підпис відповідальних за напрямок роботи працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Відповідальні за напрямок роботи працівники ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції".</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальних за напрямок роботи працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації ознайомлено з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичних семінарів для працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з питань доброчесності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Семінари з питань доброчесності проведені</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 2 семінара для працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з питань доброчесності

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Можливість надання переваги при голосуванні щодо розгляду та ухвалення проектів містобудівної документації

Опис ризику: Існує ймовірність участі членів містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є вони або їх близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження членів містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради</p> <p>Відповідальні виконавці Голова, секретар містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попередження членів містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Членів нового складу містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації попереджено про недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів, а також ознайомлено з вимогами п.4.5 наказу Мінрегіону України від 07.07.2011 №108 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради» (Протокол №1-МР23 засідання архітектурно-містобудівної ради від 23.03.2023).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з вимогами п. 4.5 наказу Мінрегіону України від 07.07.2011 № 108 “Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради” під особистий підпис кожного члена ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради</p> <p>Відповідальні виконавці Голова, секретар містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено з вимогами п. 4.5 наказу Мінрегіону України від 07.07.2011 № 108 “Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради” під особистий підпис кожного члена ради</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Члени архітектурно-містобудівної ради попереджені про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства (Протокол №1-МР23 засідання архітектурно-містобудівної ради від 23.03.2023).

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу під час прийому виконаних робіт/послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником, який контролює прийом виконаних робіт/послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, за відсутність зауважень у разі їх наявності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Надання працівником звітів за прийняті роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж контролю за експлуатаційним утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ розвитку дорожнього господарства управління дорожньо-транспортного господарства департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Звіти за прийняті роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надано.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівник, який контролює виконані роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення ознайомлений з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції, забезпечує їх дотримання, у тому числі, і щодо необхідності невідкладного інформування керівника про випадки спроб відповідного впливу. Вказаних повідомлень про наявність випадків впливу (спроб впливу) до керівництва департаменту не надходило. На постійній основі керівництвом департаменту здійснюється контроль та моніторинг дій уповноважених осіб, що здійснюють контроль за виконанням за виконаними роботами/послугами з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у тому числі і шляхом перевірки наявності дефектних актів, та звітів за прийняті роботи/послуги за кожним об'єктом. За

звітний період було складено відповідно 3 звіти та 9 дефектних актів, які належним чином зберігаються у відділі експлуатаційного утримання дорігуправління дорожньо-транспортного господарства департаменту.

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 2024 - 2025 років року</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав	0
2	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2023 - 2025</p>	21.07.2023	Виконано	57
3	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2023 - 2025</p>	31.08.2023	Строк виконання заходу не настав	0
4	<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 Листопад 2023- 2025 років</p>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав	0