

# Звіт за друге 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 роботи працівників облдержадміністрації організації та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на офіційному вебсайті облдержадміністрації існуючої рубрики "Запобігання провам корупції". Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	31.12.2023	Виконано	Серед працівників облдержадміністрації проводилася організаційна та роз'яснювальна робота із запобігання, виявлення і протидії корупції. Крім цього, листом від 06.04.2023 року № 1818/0/526-23 "Про надання роз'яснень" було доведено до працівників обласної військової адміністрації та районних військових адміністрацій вимоги щодо строки подання декларацій під час дії воєнного стану та нововведень, які розроблені НАЗК, що спрощують подання декларації декларантом, а також наголошено на можливості подати декларації суб'єктом декларування за різним періодом. Також, листом від 24.04.2023 № 2167/0/526-23 "Про надання інформації" повторно було наголошено суб'єктам декларування щодо можливості подати відповідні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та проведено доформальне опитування щодо подання декларацій працівниками. Після відновлення обов'язку подання декларацій, відділом здійснювалися організаційні заходи та проводилася роз'яснювальна робота щодо вимог декларацій, які повинні бути подані, порядку та строки подання декларацій (лист від 16.10.2023 №2941/0/526-23), надавалися відповідні консультації працівникам облдержадміністрації як особисто, так і в телефонному режимі, проводилася наважна. Забезпечується підтримка в актуальному стані існуючої рубрики "Запобігання провам корупції" : <a href="https://adm.dp.gov.ua/gromadynam/pamyatki-ta-rogodi/protidija-korupciji">https://adm.dp.gov.ua/gromadynam/pamyatki-ta-rogodi/protidija-korupciji</a> .
2	Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його самостійного врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо можливого врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення стратегічних для виявлення корупційних проявів ризиків у діяльності працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	31.12.2023	Виконано	На офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці "Протидія корупції" розміщена інформація щодо врегулювання конфлікту інтересів підтримується в актуальному стані: <a href="https://adm.dp.gov.ua/gromadynam/pamyatki-ta-rogodi/protidija-korupciji">https://adm.dp.gov.ua/gromadynam/pamyatki-ta-rogodi/protidija-korupciji</a> конфлікту інтересів/взаємозв'язку з заборони здійснювати законні акції/про-аборбарштуру-корупції. Станом на 30.06.2023 року, здійснено збір інформації про працівників в апараті Дніпропетровської облдержадміністрації та інших структурних підрозділів (апаратних, управлінських, відділах) близьких осіб. Зверненя від працівників облдержадміністрації щодо необхідності врегулювання конфлікту інтересів від працівників облдержадміністрації не надходило.
3	Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання відділом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів облдержадміністрації на предмет відповідності антикорупційному законодавству. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	31.12.2023	Виконано	Керівником уповноваженого підрозділу здійснено вжиття 1177 проектів розпорядчих документів по облдержадміністрації з метою виявлення у їх положеннях факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційних проявів порушень 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 проектів актів не встановлено.
4	Опис заходу: Проведення службових розслідувань у разі прийняття рішення керівництвом облдержадміністрації та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	31.12.2023	Виконано	У 2023 році 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 відбувалося.
5	Опис заходу: Виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в облдержадміністрації, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	31.12.2023	Виконано	Розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.12.2022 №Р-214/0/2-22 "Про проведення оцінювання корупційних ризиків" розпочато проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації. Для оцінювання корупційних ризиків розпорядженням голови облдержадміністрації від 04.01.2023 "Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації". За результатами проведення відповідних заходів, визначених 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 Регстр ризиків, який було включено до Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2023-2025 роки ( <a href="https://adm.dp.gov.ua/gromadynam/pamyatki-ta-rogodi/protidija-korupciji">https://adm.dp.gov.ua/gromadynam/pamyatki-ta-rogodi/protidija-korupciji</a> -programa).
6	Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добровільно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, захисту від застосування негативних заходів впливу з боку керівників відповідно до законодавства щодо захисту викривачів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	31.12.2023	Виконано	На вебсайті Дніпропетровської облдержадміністрації розміщено "ПІАМ ЯТКА щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" ( <a href="https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/Gromadskost/Vidkrytix%20osob/Protidija%20korupciji/Povidomy%20pro%20korupciji/2022/02_02_2023/PAMIATKA%20na%20osobachod%20oznachilac%20povidome%20pro%20ozn%20od%20fakty%20korupciji%20pro%20osobachod%20ozn%20od%20fakty%20korupciji">https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/Gromadskost/Vidkrytix%20osob/Protidija%20korupciji/Povidomy%20pro%20korupciji/2022/02_02_2023/PAMIATKA%20na%20osobachod%20oznachilac%20povidome%20pro%20ozn%20od%20fakty%20korupciji%20pro%20osobachod%20ozn%20od%20fakty%20korupciji</a> ). Працівникам, за потреби, роз'яснювалися права та статус викривача та гарантування конфіденційності інформації про можливі факти корупції. У 2023 році до відділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації надійшло 3 звернення викривачів через Єдиний портал повідомлень викривачів. З працівниками облдержадміністрації з даного питання проведено відповідні наважни, а ході яких роз'яснено про можливість подання таких повідомлень через Портал.
7	Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами облдержадміністрації під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, вжиття в і стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	31.12.2023	Виконано	Під час призначення на посаду працівників облдержадміністрації попереджено під час підпису 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, затвердженого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за №1202/29333. З даного питання проведено відповідні навчальні заходи з працівниками облдержадміністрації (2 заходи, охоплено 78 осіб).
8	Опис заходу: Інформування керівництва облдержадміністрації 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 облдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	31.12.2023	Виконано	Здійснено інформування керівництва облдержадміністрації та Національного агентства з питань запобігання корупції про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
9	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 повідомлень через такі канали інформації. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	31.12.2023	Виконано	Протягом 2023 року безперервно працювала спеціальна телефонна лінія "Суспільство проти корупції" (056) 742-81-37, інформацію про яку розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці "Протидія корупції" - <a href="https://adm.dp.gov.ua/gromadynam/pamyatki-ta-rogodi/protidija-korupciji">https://adm.dp.gov.ua/gromadynam/pamyatki-ta-rogodi/protidija-korupciji</a> про-корупції. Організацією прийомів звернення громадян з різних питань на електронну пошту: <a href="mailto:info@adm.dp.gov.ua">info@adm.dp.gov.ua</a> . Забезпечено прийом електронних звернень через вебпортал <a href="https://e-contact.dp.gov.ua">https://e-contact.dp.gov.ua</a> , де мешканці області у зручній для них час мають можливість залишити своє звернення до голови облдержадміністрації, у тому числі й повідомлення про корупцію. Облдержадміністрація підключена та працює з Єдиним порталом повідомлень викривачів.
10	Опис заходу: Контроль за своєчасним поданням посадовими особами облдержадміністрації декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства про випадки неоподання чи несвочасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	31.12.2023	Виконано	Здійснено контроль за своєчасним поданням посадовими особами облдержадміністрації декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлено Національне агентство про випадки можливого неоподання чи несвочасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку.
11	Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлення на офіційному вебсайті облдержадміністрації суттєво важливої інформації щодо діяльності облдержадміністрації. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	31.12.2023	Виконано	На офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці "Публічна інформація" підтримується в актуальному стані інформація про порядок доступу до публічної інформації, роз'яснення, як оформити запит на публічну інформацію: <a href="https://adm.dp.gov.ua/gromadynam/pamyatki-ta-rogodi/publicna-informatsia">https://adm.dp.gov.ua/gromadynam/pamyatki-ta-rogodi/publicna-informatsia</a> . Надано можливість подання запиту на публічну інформацію шляхом заповнення відповідної онлайн-форми запиту: <a href="https://adm.dp.gov.ua/zhochest">https://adm.dp.gov.ua/zhochest</a> . Суттєво-важлива інформація щодо діяльності облдержадміністрації висвітлена з урахуванням обмежень в умовах воєнного стану. Станом на 31.12.2023 до облдержадміністрації надійшло 790 запитів на публічну інформацію. Усі запити на інформацію були своєчасно розглянуті, запитувачам інформації надано ґрунтовні відповіді по суті.
12	Опис заходу: Забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів облдержадміністрації. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату. Запланований строк виконання заходу: Постійно.	31.12.2023	Виконано	На офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці "Отримання" розміщено інформацію про 3 заходи щодо початку громадських обговорень проектів розпоряджень голови облдержадміністрації: <a href="https://adm.dp.gov.ua/informatsia">https://adm.dp.gov.ua/informatsia</a> . До оголошення прикріплено відповідні проекти розпоряджень, які пропонувався до обговорення.

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес унаслідок або 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><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян проведено.</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян проводиться постійно під час проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях. У 2023 році проведено навчання в 11 структурних підрозділах облдержадміністрації відповідно до планів роботи облдержадміністрації та у всіх райдержадміністраціях згідно з затвердженим графіком перевірок на 2023 рік (лист облдержадміністрації від 09.01.2023 № 109/0/526-23).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	28.11.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розроблено пам'ятку про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлено для врахування в роботі структурним підрозділам обласної військової адміністрації та районним військовим адміністраціям (лист облдержадміністрації від 26.11.2023 № 6858/0/526-23).

**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><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення виконання заходів щодо призначення працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час призначення кандидатів на посади</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено призначення працівників на посади державної служби в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено призначення працівників на посади державної служби в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”. Забезпечено підготовку та направлення відповідних документів для проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком.

**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><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення членів комісії з інфографікою щодо врегулювання конфлікту інтересів, розміщеною на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час засідань комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова та члени комісії державних нагород при Дніпропетровській обласній державній адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Членів комісії ознайомлено з інфографікою щодо врегулювання конфлікту інтересів, розміщеною на офіційному сайті облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 2 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><b>Найменування заходу:</b> Документування у протоколі засідання комісії процесу ознайомлення членів про заборону приймати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час засідань комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова та члени комісії державних нагород при Дніпропетровській обласній державній адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Протоколи засідань комісії складено з документуванням процесу ознайомлення про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протоколи засідань комісії складено з документуванням процесу ознайомлення про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів

**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><b>Найменування заходу:</b> 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 втрати або розголошення службової інформації, що в них міститься.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Працівників, яким доручено опрацювання документів, попереджено про відповідальність.</p>	31.12.2023	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	<b>Найменування заходу:</b> Інформування керівництва вищого рівня про можливі випадки недоброчесної поведінки працівників <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі наявності випадків недоброчесної поведінки працівників <b>Відповідальні виконавці</b> Управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Про випадки недоброчесної поведінки проінформовано керівництво	31.12.2023	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	<b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі змін в законодавстві, оновленні роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів. <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> У разі змін в законодавстві, оновленні роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів їх викладено на офіційному сайті облдержадміністрації, оглядові листи направлено.	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Суб'єктам декларування доводилася інформація про зміни в законодавстві, оновлені роз'яснення, матеріали, сервіс та інструменти з питань декларування шляхом їх викладення на офіційному сайті облдержадміністрації

(<https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protidiya-korupciyi/zapovnyuyemo-elektronni-deklaraciyi>), а також направленням оглядових листів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка та поширення інформаційних матеріалів щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформаційні матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію доведено суб'єктам декларування</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Підготовлено та поширено інформаційні матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію шляхом розміщення на офіційному сайті облдержадміністрації (<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	<p><b>Найменування заходу:</b> 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".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Чек-лист типових ознак корупціогенних факторів в проектах розпорядчих актів облдержадміністрації розроблено.</p>	30.09.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розроблено чек-лист 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".



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>У разі виявлення в проекті акту норм, які містять корупціогенні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час аналізу проектів розпорядчих актів облдержадміністрації (1177 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><b>Найменування заходу:</b> Розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації пам'ятки щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	31.08.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті облдержадміністрації розміщено пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача

(<https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protidiya-korupciyi-vykryvacham>).

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

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб (<https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protidiya-korupciyi/vykryvacham>)

**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><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час закупівлі.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Структурні підрозділи облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг товарів та аналіз контрагентів відображений в протоколі прийняття рішення уповноваженою особою під час закупівлі.</p>	31.12.2023	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 Prozogo. 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><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення під підпис уповноважених осіб з обмеженнями, передбаченими Розділом IV Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз на рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Уповноважені особи ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими Розділом IV Закону України "Про запобігання корупції"</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Уповноважені особи ознайомлені з обмеженнями, передбаченими Розділом IV Закону України "Про запобігання корупції"

**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><b>Найменування заходу:</b> Складання (розробка) плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та координація виконання цих заходів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ічень -березень 2023 - 2025 років стосовно складання заходів, постійно щодо координації.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету - структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2023	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 (документи в наявності).

Інформація про проведену роботу надається виконавцями розпорядження до ДФ ОДА щокварталу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено інформацію: про прийняття збалансованого обласного бюджету за результатами надання бюджетних запитів, про затвердження паспортів бюджетних програм за результатами перевірок.</p>	31.12.2023	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 (документи в наявності). Паспорти усіх бюджетних програм та змін до них надаються структурними підрозділами ОДА на погодження до ДФ ОДА (документи в наявності).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено інформацію про проведення експертиз рішень про місцеві бюджети та зміни до них (листи до територіальних громад та Міністерства фінансів України).</p>	31.12.2023	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 в наявності). Узагальнена інформація щодо результатів перевірок рішень про затвердження на 2023 рік районних бюджетів та бюджетів територіальних громад надається до Міністерства фінансів України (зразок листів в наявності).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час колегій, нарад, семінарів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2023	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><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг змін до чинного законодавства, що використовується в діяльності облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз у квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг змін до чинного законодавства, що використовується в діяльності облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	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 2023 році опрацьовано документів: Верховної Ради України – 1045; Президента України – 1025; Кабінету Міністрів України – 3735; Наказів міністерств та відомств – 7795.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз на рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Усі працівники юридичного департаменту ознайомлені зі змінами до чинного законодавства України, та з вимогами чинного законодавства у сфері запобігання корупції</p>	31.12.2023	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><b>Найменування заходу:</b> Контроль за станом представництва інтересів у суді працівником юридичного департаменту з боку безпосереднього керівника та керівника юридичного департаменту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час участі у судових засіданнях</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Всі працівники відділу представництва інтересів в судах ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції</p>	31.12.2023	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 31 грудня 2023 року - 119 судових справ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Інформування керівника про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного депаратменту. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час участі у судових засіданнях <b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Всі працівники відділу представництва інтересів в судах ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції	31.12.2023	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	<b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> .Проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється постійний моніторинг судових справ, аналіз текстів судових рішень щодо відповідності обраний правовій позиції працівником безпосередньо при здійсненні представництва у суді. Станом на 31 грудня 2023 року опрацьовано 62 судові рішення по суті позовних вимог. Особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи не виявлено.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед кожним проведенням конкурсу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління транспорту облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчання та інструктажі про необхідність дотримання встановленого процесу реєстрації поданих на конкурс документів проведено.</p>	31.12.2023	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році управлінням транспорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) не проводилися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Контроль з боку керівництва за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подачу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед кожним проведенням конкурсу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління транспорту облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлено контроль за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подачу.</p>	31.12.2023	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році управлінням транспорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) не проводилися.

**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><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Дніпропетровської області</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено.</p>	12.04.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Питання щодо ризику отримання неправомірної вигоди працівниками установи було обговорено на засіданні колегії держархіву області від 12.04.2023. Вирішили: керівникам структурних підрозділів держархіву області ознайомити працівників з алгоритмом дій посадової особи у випадку пропозиції неправомірної вигоди та персональною відповідальністю за дотримання антикорупційного законодавства (копія рішення колегії та сканкопії списку ознайомлення працівників з Алгоритмом дій в наявності).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Обов'язкове додаткове проведення перевіряння наявності та стану справ перед прийманням документів на державне зберігання зі складанням актів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час приймання документів на державне зберігання</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Дніпропетровської області</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Складено акти про перевіряння наявності і стану справ під час приймання документів на державне зберігання</p>	31.12.2023	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 8 актів (сканкопії актів в наявності).

**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><b>Найменування заходу:</b> Формування потреби набувачів гуманітарної та благодійної допомоги з використанням електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі надходження гуманітарної/благодійної допомоги.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Формування потреби та розподіл гуманітарної/благодійної допомоги здійснені з використанням електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата".</p>	31.12.2023	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) та затверджено наказами департаменту №943/0/197-23 від 22.06.2023, №1489/0/197-23 від 16.10.2023 "Про створення робочої групи з отримання та розподілу гуманітарної та благодійної допомоги в умовах воєнного стану" (документи в наявності)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розподіл лікарських засобів та виробів медичного призначення на підставі заявок закладів та даних електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі надходження гуманітарної/благодійної допомоги.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Формування потреби та розподіл гуманітарної/благодійної допомоги здійснені з використанням електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата"</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Формування потреби та розподіл гуманітарної/благодійної допомоги здійснюється з використанням електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата". Врегульовано наказами департаменту №943/0/197-23 від 22.06.2023, №1489/0/197-23 від 16.10.2023 "Про створення робочої групи з отримання та розподілу гуманітарної та благодійної допомоги в умовах воєнного стану" (документи в наявності)

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ матеріально-технічного забезпечення департаменту цивільного захисту облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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**

Працівники департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, задіяні в опрацюванні запитів щодо виділення матеріальних цінностей з регіонального матеріального резерву, ознайомлені з вимогами постанови Кабунету Міністрів Ураїни від 30.09.2015 №775 "Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Видача матеріальних цінностей з регіонального матеріального резерву проводиться за розпорядженням голови облдержадміністрації з урахуванням колегіального рішення комісії з питань

техногенно - екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Контроль з боку керівництва за правильністю опрацювання запитів на отримання матеріальних цінностей шляхом проведення періодичних вибірових перевірок <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент цивільного захисту облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Періодичні вибірові перевірки проведено	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Періодичні вибірові перевірки проведено

**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	<b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз на рік. <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено.	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Постійно проводиться роз'яснювальна робота з працівниками департаменту щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди.

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

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Працівників департаменту попереджено про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації на сайті облдержадміністрації.

**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	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення до роботи у складі атестаційної комісії III рівня представника профспілкової організації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз на рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент освіти і науки облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> До роботи у складі атестаційної комісії III рівня залучено представника профспілкової організації.</p>	31.12.2023	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	<p><b>Найменування заходу:</b> Документування у протоколі засідання атестаційної комісії процесу ознайомлення членів про заборону приймати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час засідань атестаційної комісії III рівня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова та члени комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Протоколи засідань комісії складено з документуванням ознайомлення членів про заборону приймати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів</p>	31.12.2023	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 недобросовісність 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><b>Найменування заходу:</b> Попередження працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, про відповідальність відповідно до чинного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Структурні підрозділи облдержадміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, попереджено про відповідальність відповідно до чинного законодавства.</p>	31.07.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Працівники, задіяні у наданні адміністративних послуг попереджені, про відповідальність відповідно до чинного законодавства.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення контролю з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Структурні підрозділи облдержадміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.</p>	31.12.2023	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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Структурні підрозділи облдержадміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформація на тематичних підрозділах офіційного вебсайту облдержадміністрації, Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг розміщена в актуальному стані</p>	31.12.2023	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://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=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=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=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=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](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><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про заходи, які організуються, та результати їх проведення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час організації заходів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління зовнішньоекономічної діяльності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> На офіційному вебсайті облдержадміністрації висвітлено інформацію про заходи, які організуються, результати їх проведення</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті облдержадміністрації висвітлено інформацію про заходи, які організуються, результати їх проведення: 12 липня 2023 року Присвячений відбудові: на Дніпропетровщині пройшов Чесько-Український бізнес-форум <https://adm.dp.gov.ua/news/prisvyachenij-vidbudovi-na-dnipropetrovshchini-projshov-chesko-ukrayinskij-biznes-forum> 14 липня 2023 року Міжнародні партнери передали громадам Дніпропетровщини 5 водовозів <https://adm.dp.gov.ua/news/mizhnarodni-partneri-peredali-gromadam-dnipropetrovshchini-5-vodovoziv> 11 серпня 2023 року Понад 40 дітей з Дніпропетровщини вирушили у безкоштовну туристичну подорож до Італії <https://adm.dp.gov.ua/news/ponad-40-ditej-z-dnipropetrovshchini-virushili-u-bezkoshtovnu-turistichnu-podorozh-do-italiyi> 12 вересня 2023 року Обговорили ймовірні напрямки співпраці: начальник ОВА зустрівся із Послом Держави Ізраїль в Україні <https://adm.dp.gov.ua/news/obgovorili-jmovirni-napryamki-spivpraci-nachalnik-ova-zustrivsia-iz-poslom-derzhavi-izrayil-v-ukrayini> 19 вересня 2023 року Відремонтований благодійною організацією: у Жовтих Водах в оновленому гуртожитку мешкає понад 100 переселенців <https://adm.dp.gov.ua/news/vidremontovaniy-blagodijnoyu-organizacijeyu-u-zhovtih-vodah-v-onovlenomu-gurtozhitku-meshkae-ponad-100-pereselenciv> 20 вересня 2023 року З командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським зустрічали Надзвичайного і Повноважного Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні. <https://www.facebook.com/> 20 вересня 2023 року Аби дізнатися про потреби прифронтового регіону: Дніпропетровщину відвідала делегація Європейської Комісії <https://adm.dp.gov.ua/news/abi-diznatisya-pro-potrebi-prifrontovogo-regionu-dnipropetrovshchinu-vidvidala-delegaciya-yeuropejskoji-komisiji> 04 жовтня 2023 року Гуманітарна підтримка та реабілітація військових: ОВА та міжнародні партнери обговорили напрямки співпраці <https://adm.dp.gov.ua/news/gumanitarna-pidtrimka-ta-reabilitaciya-vijskovih-ova-ta-mizhnarodni-partneri-obgovorili-napryamki-spivpraci> 05 жовтня 2023 року Всесвітня організація охорони здоров'я передала гуманітарний вантаж для 10 лікарень Дніпропетровщини <https://adm.dp.gov.ua/news/vsesvitnya-organizaciya-ohoroni-zdorovya-peredala-gumanitarnij-vantazh-dlya-10-likaren-dnipropetrovshchini> 23 жовтня 2023 року Регіональний офіс міжнародного співробітництва провів майже 90 заходів <https://adm.dp.gov.ua/news/regionalnij-ofis-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-proviv-majzhe-90-zahodiv> 25 жовтня 2023 року Пожежна машина, дві комунальні автівки, мікроавтобуси: німецькі партнери

передали Нікопольщині гуманітарну допомогу

<https://adm.dp.gov.ua/news/pozhezhna-mashina-dvi-komunalni-avtivki-mikroavtobusi-nimecki-partneri-peredali-nikopolshchini-gumanitarnu-dopomogu> 26 жовтня 2023 року У Дніпрі відкрили Почесне консульство Італійської Республіки

<https://adm.dp.gov.ua/news/u-dnipri-vidkrili-pochesne-konsulstvo-italijskoyi-respubliki> 08 листопада 2023 року Ще 11 шкільних автобусів від міжнародних партнерів передали ліцеям та гімназіям Дніпропетровщини

<https://adm.dp.gov.ua/news/shche-11-shkilnih-avtobusiv-vid-mizhnarodnih-partneriv-peredali-liceyam-ta-gimnaziyam-dnipropetrovshchini> 08 листопада 2023 року Запити від громад на час холодів: міжнародні партнери формують чек-лист найнагальніших потреб області

<https://adm.dp.gov.ua/news/zapiti-vid-gromad-na-chas-holodiv-mizhnarodni-partneri-formuyut-chek-list-najnagalnishih-potreb-oblasti> 10 листопада 2023 року В області коштом міжнародних донорів розширять сучасний прихисток для переселенців

<https://adm.dp.gov.ua/news/v-oblasti-koshtom-mizhnarodnih-donoriv-rozshiryat-suchasnij-prihistok-dlya-pere-selenciv> 12 грудня 2023 року Понад 4,3 тис ноутбуків та гарнітура до них: регіон отримав допомогу від міжнародних партнерів

<https://adm.dp.gov.ua/news/ponad-43-tis-noutbukiv-ta-garnitura-do-nih-region-otrimav-dopomogu-vid-mizhnarodnih-partneriv> 14 грудня 2023 року Шкільні автобуси, центри кар'єри, обладнання для профтехів: ОВА та чеська делегація обговорили співпрацю в освіті

<https://adm.dp.gov.ua/news/shkilni-avtobusi-centri-karyeri-obladnannya-dlya-proftehiv-ova-ta-cheska-delegaciya-obgovorili-spivpracyu-v-osviti> 19 грудня 2023 року Дніпропетровщина та чеський Південноморавський край закріпили партнерство Угодою про співробітництво

<https://adm.dp.gov.ua/news/dnipropetrovshchina-ta-cheskij-pivdennomoravskij-kraj-zakripili-partnerstvo-ugodyu-pro-spivrobotnictvo>

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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	<b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичних семінарів для працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з питань доброчесності <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз на рік <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Семінари з питань доброчесності проведені	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено два періодичних семінари 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	<b>Найменування заходу:</b> Попередження членів містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради <b>Відповідальні виконавці</b> Голова, секретар містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Попередження членів містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів.	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попередження членів нового складу містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів. Члени архітектурно-містобудівної ради попереджені про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова, секретар містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Члени нового складу містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації ознайомлені з вимогами п.4.5 наказу Мінрегіону України від 07.07.2011 №108 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради».

**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><b>Найменування заходу:</b> Надання працівником звітів за прийняті роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Упродовж контролю за експлуатаційним утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ розвитку дорожнього господарства управління дорожньо-транспортного господарства департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Звіти за прийняті роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надано.</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

На постійній основі керівництвом департаменту здійснюється контроль та моніторинг дій уповноважених осіб, що здійснюють контроль 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 9 звітів та 50 дефектних актів, які належним чином зберігаються у відділі експлуатаційного утримання доріг управління 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><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень - березень 2024 - 2025 років року</p>	31.12.2023	Виконано	95
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Червень 2023 - 2025</p>	21.07.2023	Виконано	57
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Серпень 2023 - 2025</p>	20.10.2023	Виконано	92
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Листопад 2023- 2025 років</p>	03.11.2023	Виконано	21