

Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Проведення навчальних заходів серед посадових осіб апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, а також посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця протягом 2021-2023 років згідно Плану графіку проведення навчальних заходів</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Згідно Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", листа НАЗК від 21 березня 2022 року № 20-13/10165-22 управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації на період дії правового режиму воєнного стану було обмежено виконання окремих функцій та завдань, зокрема проведення внутрішніх навчань. Разом з тим, враховуючи режим воєнного стану в Україні, управлінням було ініційовано розроблення Методичних рекомендацій за окремим Планом — графіком (план-графік проведення навчальних заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства в Донецькій обласній державній адміністрації на 2023 рік). Відповідно до вказаного плану, протягом 2023 року управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації було розроблено та направлено до структурних підрозділів апарату облдержадміністрації і структурних підрозділів облдержадміністрації відповідні Методичні рекомендації за темами: - "Фінансовий контроль та особливості декларування в умовах воєнного стану" (лист від 31.01.2022 № 12/0/245-23); - "Деякі особливості декларування в умовах воєнного стану" (лист від 28.02.2023 № 25/0/245-23) - "Дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності) з працівниками, що здійснюють реєстрацію його повідомлення" (лист від 28.04.2023 № 47/0/245-23); - "Корупційні правопорушення та правопорушення пов'язані з корупцією. Відповідальність за їх вчинення та наслідки для державних службовців" (лист від 19.05.2023 № 52/0/245-23); - "Механізми запобігання і протидії корупції (Заборона на одержання підлуг, послуг і майна органами державної влади та місцевого самоврядування. Спеціальна перевірка. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення" (лист від 30.06.2023 № 69/0/245-23); - "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" (лист від 25.07.2023 № 76/0/245-23); - "Захист трудових прав викривача. Способи подання повідомлення про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення та порядок їх розгляду" (лист від 23.08.2023 № 83/0/245-23); - "Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції" (лист від 13.09.2023 № 101/0/245-23); - "Правила етичного поведінки державних службовців" (лист від 19.10.2023 № 115/0/245-23); - "Про особливості декларування в умовах воєнного стану" (лист від 18.11.2023 № 124/0/245-23; - "Про порядок вилучення декларацій з Єдиного державного реєстру під час воєнного стану" (лист від 01.12.2023 № 135/0/245-23).</p>
2	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Забезпечено надання працівникам облдержадміністрації методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". Всього протягом 2023 року надано 96 таких консультацій. Працівниками управління облік надання консультацій ведеться шляхом заповнення Журналу обліку консультацій, які надаються співробітниками управління запобігання та виявлення корупції. Виконання 100%.</p>
3	<p>Опис заходу: Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 16.03.2023 № 98/5-23 затверджено Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Донецькій обласній державній адміністрації, обласній військовій адміністрації. Виконано 100 %.</p>
4	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Ознайомлені посадові та службові особи облдержадміністрації, керівники підприємств, установ, організацій (особи, які виконують їх обов'язки), що належать до сфери управління облдержадміністрації, обласної військової адміністрації працівники виконавчого апарату Донецької обласної ради з розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 16.03.2023 № 98/5-23 "Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Донецькій обласній державній адміністрації, обласній військовій адміністрації". Виконано 100%.</p>
5	<p>Опис заходу: Виявлення корупційних ризиків, сприятливих для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у діяльності посадових і службових осіб апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 №830/21, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555, з метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками облдержадміністрації, встановлення причин умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також здійснення аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків в облдержадміністрації почато проведення оцінювання корупційних ризиків шляхом затвердження розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01 лютого 2023 року № 43/5-23 "Про проведення оцінювання корупційних ризиків". Розпорядження оприлюднено на офіційному вебсайті облдержадміністрації. Посилання: https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/robtota-komisiji-z-ocinki-korupciijnih-rizikiv-u-diyalnosti-obl-derzhadministraciyi-t-a-yi-structurnih-pidrozdiv Про вказане поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції (лист від 08 лютого 2023 року № 1/0/347-23).</p>
6	<p>Опис заходу: Прийняття участі у проведенні службових розслідувань в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом звітного періоду службові розслідування не проводилися.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, підготовка заходів щодо їх усунення, внесення голові облдержадміністрації, керівнику обласної військово-цивільної адміністрації пропозицій щодо таких заходів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку (лютий 2021 року, лютий 2022 року, лютий 2023 року)</p>	01.02.2024	Виконано	<p>В поточному році закінчується термін дії Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2021-2023 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 лютого 2021 року № 103/5-21. В зв'язку з цим розпочато роботу по підготовці проєкту нової Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації на 2024-2026 роки. В зв'язку з чим, відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 №830/21, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555, з метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками облдержадміністрації, встановлення причин умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також здійснення аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків в облдержадміністрації почато проведення оцінювання корупційних ризиків шляхом затвердження розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01 лютого 2023 року № 43/5-23 "Про проведення оцінювання корупційних ризиків". Розпорядження оприлюднено на офіційному вебсайті облдержадміністрації. Посилання: https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/robota-komisiji-z-ocinki-korupciynih-rizikiv-u-diyalnosti-obl-derzhadministraciyi-t-a-iyi-strukturmih-pidrozdliv</p>
8	<p>Опис заходу: Затвердження Антикорупційної програми облдержадміністрації та її направлення на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше перший квартал 2021 року</p>	31.03.2021	Виконано	<p>На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» розроблено Антикорупційну програму Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2021-2023 роки (далі - Антикорупційна програма), затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 лютого 2021 року № 103/5-21 «Про затвердження Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2021-2023 роки», погоджено наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 березня 2021 року № 161/21 «Про погодження Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2021-2023 роки».</p>
9	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо діяльності облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Донецької обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Забезпечено доступ до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо діяльності облдержадміністрації за посиланням: https://dn.gov.ua/</p>
10	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу громадськості до обговорення проєктів актів облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Донецької обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Забезпечено доступ громадськості до обговорення проєктів актів облдержадміністрації за посиланням: https://dn.gov.ua/prozora-vlada/konsultaciyi-z-gromadskisty</p>
11	<p>Опис заходу: Перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у термін, визначений Національним агентством з питань запобігання корупції</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Згідно Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», листа НАЗК від 21 березня 2022 року № 20-13/10165-22 на період дії правового режиму воєнного стану (не вбачається можливим) обмежено виконання окремих функцій та завдань, зокрема перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" порядку.</p>
12	<p>Опис заходу: Залучення громадськості до розробки Антикорупційної програми</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>поточному році закінчується термін дії Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2021-2023 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 лютого 2021 року № 103/5-21. В зв'язку з цим розпочато роботу по підготовці проєкту нової Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації на 2024-2026 роки. В зв'язку з чим, відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 №830/21 (далі - Методологія), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555, з метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками облдержадміністрації, встановлення причин умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також здійснення аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків в облдержадміністрації почато проведення оцінювання корупційних ризиків шляхом затвердження розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01 лютого 2023 року № 43/5-23 "Про проведення оцінювання корупційних ризиків". (Розпорядження оприлюднено на офіційному вебсайті облдержадміністрації. Посилання: https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/robota-komisiji-z-ocinki-korupciynih-rizikiv-u-diyalnosti-obl-derzhadministraciyi-t-a-iyi-strukturmih-pidrozdliv) Розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 06 квітня 2023 року № 127/5-23 "Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів" утворено робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів та затверджено її персональний склад. (Розпорядження оприлюднено на офіційному вебсайті облдержадміністрації. Посилання: https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/robota-komisiji-z-ocinki-korupciynih-rizikiv-u-diyalnosti-obl-derzhadministraciyi-t-a-iyi-strukturmih-pidrozdliv) Згідно з вимогами Методології робочою групою проводиться анонімне опитування (анкетування) зовнішніх заінтересованих сторін облдержадміністрації (посилання: http://surl.li/yjvt).</p>
13	<p>Опис заходу: Контроль за дотриманням правил етичної поведінки працівниками облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації встановлено контроль за дотриманням правил етичної поведінки працівниками облдержадміністрації шляхом розроблення Кодексу етичної поведінки працівників Донецької обласної державної адміністрації, який затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 10.08.2023 № 359/5-23 «Про затвердження Кодексу етичної поведінки працівників Донецької обласної державної адміністрації». Розроблено та направлено до структурних підрозділів апарату облдержадміністрації і структурних підрозділів облдержадміністрації методичні рекомендації «Правила етичної поведінки державних службовців» від 19.10.23 № 115/0/245-23.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p>Опис заходу: Моніторинг та контроль за своєчасним внесенням повідомлень працівниками облдержадміністрації про суттєві зміни в майновому стані Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Забезпечено моніторинг та контроль за своєчасним внесенням повідомлень працівниками облдержадміністрації про суттєві зміни в майновому стані (виконано 100%).
15	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в облдержадміністрації, її структурних підрозділах та на підприємствах, установах та організаціях, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Згідно Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", листа НАЗК від 21 березня 2022 року № 20-13/10165-22 управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (далі - Управління) на період дії правового режиму воєнного стану було обмежено виконання окремих функцій та завдань, зокрема проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, управління якими здійснює облдержадміністрація. Разом з тим, враховуючи режим воєнного стану в Україні, Управлінням було ініційовано проведення перевірок за окремим Планом (План перевірок підприємств, установ, закладів та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, та закладів фахової вищої освіти області щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства протягом 2023 року). Проведено 12 перевірок: КНП "Психіатрична лікарня м. Краматорськ" (довідка про результати перевірки від 03.03.2023 № 26/0/245-23); КНУ "Онкологічний диспансер м. Маріуполь" (довідка про результати перевірки від 10.03.2023 № 28/0/245-23); КНП "Дерматовенерологічний диспансер м. Маріуполь" (довідка про результати перевірки від 03.04.2023 № 35/0/245-23); КНП "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" (довідка про результати перевірки від 28.04.2023 № 43/0/245-23); КНП "Перинатальний центр м. Маріуполь" (довідка про результати перевірки від 26.05.2023 № 55/0/245-23); КУ "Обласний центр з матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я" (довідка про результати перевірки від 05.07.2023 № 71/0/245-23); КНП "Психіатрична лікарня м. Маріуполь" (довідка про результати перевірки від 10.07.2023 № 74/0/245-23); КЗОЗ "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" (довідка про результати перевірки від 30.08.2023 № 87/0/245-23); КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" (довідка про результати перевірки від 14.09.2023 № 102/0/245-23); КНП "Східно-український спеціалізований центр медичної генетики та перинатальної діагностики" (довідка про результати перевірки від 25.10.2023 № 118/0/245-23); ДНЗ "Краматорське вище професійне торговельно-кулінарне училище" (довідка про результати перевірки від 26.11.2023 № 130/0/245-23); КНУ "Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" (довідка про результати перевірки від 18.12.2023 № 139/0/245-23). Виконання 100%.
16	<p>Опис заходу: Здійснення координації діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Здійснено координації діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація.
17	<p>Опис заходу: Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Організовано роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації, шляхом публікації інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації, направлення відповідних пам'яток, На офіційному вебсайті облдержадміністрації зазначена інформація розміщена за посиланням: https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/povidomlennya-pro-korupciyu 18
18	<p>Опис заходу: Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів, співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом звітного періоду не отримувалися повідомлення про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця.
19	<p>Опис заходу: Інформування голову облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, Національне агентство з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками облдержадміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом звітного періоду відсутні факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції" працівниками облдержадміністрації
20	<p>Опис заходу: Інші заходи, визначені Законом України «Про запобігання корупції». Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Запроваджено інші заходи, визначені Законом України "Про запобігання корупції" (далі - Закон), а саме дотримано вимоги статті 54 Закону на заборону одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування; забезпечено дотримання вимог статті 65-1 Закону та Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання корупції" прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950 при проведенні службових розслідувань.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Недостатня врегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів конкурсних комісій з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, та конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права (далі — конкурсні комісії). 2. Недоброчесність членів конкурсних комісій.

Опис ризику: Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до його впливу на інших членів комісії у прийнятті того чи іншого рішення в інтересах певної особи (учасника конкурсу). Недоброчесність членів конкурсних комісій може призвести до надання переваги особі, яка не відповідає критеріям професійної компетентності кандидата, іншим вимогам.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Провести роз'яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів та забезпечити ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням конкурсної комісії протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів та ззабезпечено ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів та ззабезпечено ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після кожного засідання комісії протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Відображено у документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відображено у документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Отримати від членів конкурсних комісій письмові повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно кандидатів на зайняття вакантних посад.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням комісії протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Отримано від членів конкурсних комісій письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно кандидатів на зайняття вакантних посад.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Отримано від членів конкурсних комісій письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно кандидатів на зайняття вакантних посад.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробити та затвердити розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації положення, що буде визначати внутрішню процедуру щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у діяльності працівників облдержадміністрації, а також членів її конкурсних комісій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації)</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації положення, що буде визначати внутрішню процедуру щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у діяльності працівників облдержадміністрації, а також членів її конкурсних комісій.</p>	31.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та затверджено розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації положення, що буде визначати внутрішню процедуру щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у діяльності працівників облдержадміністрації, а також членів її конкурсних комісій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Підготувати та поширити серед членів конкурсних комісій довідкові матеріали щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації)</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено та поширено серед членів конкурсних комісій довідкових матеріалів щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.</p>	31.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено та поширено серед членів конкурсних комісій довідкових матеріалів щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Недостатня урегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, та управління якими, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 278 (із змінами) здійснюють структурні підрозділи облдержадміністрації (далі - підприємства, установи, організації, управління якими здійснює облдержадміністрація).

Опис ризику: Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до його впливу на інших членів комісії у прийнятті того чи іншого рішення в інтересах певної особи (учасника конкурсу).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Провести роз'яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів та забезпечити ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням конкурсної комісії протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, у яких утворено комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація.</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів та забезпечено ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів та забезпечено ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Отримати від членів конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно кандидатів на зайняття вакантних посад.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням конкурсної комісії протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, у яких утворено комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація.</p> <p>Індикатор виконання Отримано від членів конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно кандидатів на зайняття вакантних посад.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Отримано від членів конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно

кандидатів на зайняття вакантних посад.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Включити до складу конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, представників громадських об'єднань та /або представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень 2021 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, у яких утворено комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація.</p> <p>Індикатор виконання Включено до складу конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, представників громадських об'єднань та /або представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p>	01.10.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Включено до складу конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, представників громадських об'єднань та /або представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Здійснювати аудіо або відео-фіксації засідань комісії (за доцільністю).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці . Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, у яких утворено комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аудіо або відео-фіксації засідань комісії (за доцільністю).</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено аудіо або відео-фіксації засідань комісії (за доцільністю).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Розміщувати на офіційному вебсайті облдержадміністрації аудіо чи відеозаписів засідань конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація згідно вимогам чинного законодавства та/або за рішенням відповідної комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом тижня після прийнятого рішення комісією впродовж 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці . Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, у яких утворено комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація.</p> <p>Індикатор виконання Розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації аудіо чи відеозаписів засідань конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація згідно вимогам чинного законодавства та/або за рішенням відповідної комісії.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації аудіо чи відеозаписів засідань конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація згідно вимогам чинного законодавства та/або за рішенням відповідної комісії.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації.

Опис ризику: Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації можуть призвести до необґрунтованого введення нових посад або скорочення існуючих.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Введення обов'язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При внесенні змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації)</p> <p>Індикатор виконання Введено обов'язкову вимогу щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Введено обов'язкову вимогу щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка проекту розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації щодо внесення змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При внесенні змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації)</p> <p>Індикатор виконання Розроблено проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації щодо внесення змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації.</p>	31.01.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації щодо внесення змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Попередній аналіз проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про зміну структури облдержадміністрації та змін до штатного розпису управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При внесенні змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації)</p> <p>Індикатор виконання Проведено попередній аналіз проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про зміну структури облдержадміністрації та змін до штатного розпису управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено попередній аналіз проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про зміну структури облдержадміністрації та змін до штатного розпису управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу осіб, які наділені владними повноваженнями, на членів комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації під час прийняття та оформлення ними документів щодо нагородження державними нагородами (далі – комісія).

Опис ризику: Відсутність у складі комісії незалежних представників громадськості або представників управління запобігання та виявлення корупції може призвести до надання переваги особі, яка отримує нагороду не за критеріями неупередженості, а за власними уподобаннями (особисті стосунки тощо).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити погодження проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про нагородження відзнаками облдержадміністрації, листів-подань від трудових колективів підприємств, установ, організацій щодо нагородження державними та урядовими нагородами України, опрацювання нагородних документів, що надходять до облдержадміністрації з управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації); СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено погодження проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про нагородження відзнаками облдержадміністрації, листів-подань від трудових колективів підприємств, установ, організацій щодо нагородження державними та урядовими нагородами України, опрацювання нагородних документів, що надходять до облдержадміністрації з управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації..</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено погодження проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про нагородження відзнаками облдержадміністрації, листів-подань від трудових колективів підприємств, установ, організацій щодо нагородження державними та урядовими нагородами України, опрацювання нагородних документів, що надходять до облдержадміністрації з управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації..

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечити постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації та представників громадськості у діяльності комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечити постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації та представників громадськості у діяльності комісії.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечити постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації та представників громадськості у діяльності комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Здійснювати аудіо чи відеофіксацію засідань комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації за спільним рішенням членів комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі прийняття рішення комісією щодо здійснення аудіо чи відеофіксації засідань комісії протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аудіо чи відеофіксацію засідань комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації за спільним рішенням членів комісії.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено аудіо чи відеофіксацію засідань комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації за спільним рішенням членів комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розміщувати на офіційному вебсайті облдержадміністрації протоколи засідання комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після кожного засідання комісії протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації протоколи засідання комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації протоколи засідання комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Направлення органам місцевого самоврядування, доведення до відома підприємств, установ, організацій та осіб, які мають відношення до обговорення питань комісією з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації прийнятих рішень комісією.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після кожного засідання комісії впродовж 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Направлено органам місцевого самоврядування, доведено до відома підприємств, установ, організацій та осіб, які мають відношення до обговорення питань комісією з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації прийнятих рішень комісією.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Направлено органам місцевого самоврядування, доведено до відома підприємств, установ, організацій та осіб, які мають відношення до обговорення питань комісією з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації прийнятих рішень комісією.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.

Опис ризику: Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади може призвести до неналежного виконання своїх посадових обов'язків та розголошення інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити посилений контроль з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом забезпечення працівниками неухильного виконання своїх посадових обов'язків та вимог законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено посилений контроль з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом забезпечення працівниками неухильного виконання своїх посадових обов'язків та вимог законодавства.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено посилений контроль з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом забезпечення працівниками неухильного виконання своїх посадових обов'язків та вимог законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечити звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, що звільняється. Передача іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником структурного підрозділу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, що звільняється. Забезпечено передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником структурного підрозділу.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, що звільняється. Забезпечено

передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником структурного підрозділу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Візування обхідних листів працівників апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації при звільненні, а також проведення інструктажу працівників, які звільняються, в частині доведення вимог антикорупційного законодавства під підпис.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При кожному звільненні працівників апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено візування обхідних листів працівників апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації при звільненні, а також проведення інструктажу працівників, які звільняються, в частині доведення вимог антикорупційного законодавства під підпис.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено візування обхідних листів працівників апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації при звільненні, а також проведення інструктажу працівників, які звільняються, в частині доведення вимог антикорупційного законодавства під підпис.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатня обізнаність у сфері антикорупційного законодавства працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. 2.Ймовірність недотримання культури ділового спілкування та загально визнаних етичних норм поведінки державного службовця працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.

Опис ризику: Недостатня обізнаність у сфері антикорупційного законодавства, недостатній рівень базових знань у співробітників структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, може призвести до збільшення випадків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень та невжиття заходів щодо протидії корупції, неподання декларацій особами, які не є державними службовцями, але є суб'єктами декларування. Існує ймовірність виникнення конфлікту між державними службовцями, що призводить до порушення правил етичної поведінки державних службовців, неналежного виконання завдань та своїх обов'язків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Провести навчальні заходи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця (згідно Плану-графіку проведення навчальних заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства в Донецькій облдержадміністрації на 2021-2023 роки, що є додатком 3 до Антикорупційної програми).</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальні заходи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчальні заходи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: З метою здійснення перевірки знань розробляти переліки питань та проводити тестування на обізнаність працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, а також посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Проводити аналіз за результатами тестування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після кожного проведення навчального семінару протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання З метою здійснення перевірки знань розроблені переліки питань та проведено тестування на обізнаність працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, а також посадових осіб підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою здійснення перевірки знань розроблені переліки питань та проведено тестування на обізнаність працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, а також посадових осіб підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Організувати роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Організовано роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Організовано роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, направлення її керівникам апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. Розміщення пам'ятки на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, направлення її структурним підрозділам облдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям, управління якими здійснює облдержадміністрація. Розміщено пам'ятки на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, направлення її структурним підрозділам облдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям, управління якими здійснює облдержадміністрація. Розміщено пам'ятки на офіційному вебсайті облдержадміністрації

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Забезпечити ознайомлення працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з пам'ятками щодо дотримання антикорупційного законодавства під підпис.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено ознайомлення працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з пам'ятками щодо дотримання антикорупційного законодавства під підпис.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено ознайомлення працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з пам'ятками щодо дотримання антикорупційного законодавства під підпис.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: Провести анонімне анкетування серед працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації з метою вивчення проблематики конфлікту у ділових відносинах державних службовців облдержадміністрації. Провести аналіз отриманої інформації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено анонімне анкетування серед працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації з метою вивчення проблематики конфлікту у ділових відносинах державних службовців облдержадміністрації. Проведено аналіз отриманої інформації.</p>	31.08.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено анонімне анкетування серед працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації з метою вивчення проблематики конфлікту у ділових відносинах державних службовців облдержадміністрації. Проведено аналіз отриманої інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	<p>Найменування заходу: Розробка Методичних рекомендацій для керівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації стосовно правил етичної поведінки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Методичні рекомендації для керівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації стосовно правил етичної поведінки.</p>	31.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено Методичні рекомендації для керівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації стосовно правил етичної поведінки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
8	<p>Найменування заходу: Проведення навчального семінару для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на тему «Основні етичні принципи державних службовців».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень 2021 року, жовтень 2022 року, жовтень 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальний семінар для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на тему «Основні етичні принципи державних службовців».</p>	31.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчальний семінар для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на тему «Основні етичні принципи державних службовців».

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу».

Опис ризику: Неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» може призвести до притягнення винної особи до адміністративної, кримінальної відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередити під підпис представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» при призначенні членами відповідних комісій про обов'язок подання декларації за минулий рік протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації); відповідальні особи щодо запобігання та виявлення корупції в частині заходів фінансового контролю в структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Попереджено під підпис представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» при призначенні членами відповідних комісій про обов'язок подання декларації за минулий рік протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попереджено під підпис представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» при призначенні членами відповідних комісій про обов'язок подання декларації за минулий рік протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Направляти представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, перед включенням до конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення в вимогами, заборонами та обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Направлено представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, перед включенням до конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення в вимогами, заборонами та обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції».</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Направлено представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, перед включенням до конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення в вимогами, заборонами та обмеженнями,

встановленими Законом України «Про запобігання корупції».

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, управління якими здійснює облдержадміністрація. 2. Недостатня урегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, управління якими здійснює облдержадміністрація.

Опис ризику: Невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, управління якими здійснює облдержадміністрація, може призвести до порушення вимог антикорупційного законодавства, дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності. Недостатня урегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, може призвести до виникнення умов до порушення антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Провести навчальні заходи для посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема дотримання Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2021 року, вересень 2022 року, вересень 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальні заходи для підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема дотримання Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції.</p>	30.09.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчальні заходи для підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема дотримання Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проводити роз'яснювально-консультативну роботу серед уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з метою попередження та недопущення вжиття заходів, не надсилання до правоохоронних органів відповідних матеріалів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювально-консультативну роботу серед уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з метою попередження та недопущення вжиття заходів, не надсилання до правоохоронних органів відповідних матеріалів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювально-консультативну роботу серед уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з метою попередження та недопущення вжиття заходів, не надсилання до правоохоронних органів відповідних матеріалів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечити контроль за виконанням вимог антикорупційного законодавства в частині утворення та діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, управління якими здійснює облдержадміністрація, шляхом проведення моніторингу та аналізу, проведення перевірок, складення довідок за результатами перевірок з наданням (у разі необхідності) рекомендацій, надання методичної та консультативної допомоги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено контроль за виконанням вимог антикорупційного законодавства в частині утворення та діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, управління якими здійснює облдержадміністрація, шляхом проведення моніторингу та аналізу, проведення перевірок, складення довідок за результатами перевірок з наданням (у разі необхідності) рекомендацій, методичної та консультативної допомоги.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено контроль за виконанням вимог антикорупційного законодавства в частині утворення та діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, управління якими здійснює облдержадміністрація, шляхом проведення моніторингу та аналізу, проведення перевірок, складення довідок за результатами перевірок з наданням (у разі необхідності) рекомендацій, методичної та консультативної допомоги.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробити та затвердити Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції.</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та затверджено Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність виникнення порушень Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195 (із змінами), під час оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісій з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації.

Опис ризику: Недотримання Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195 (із змінами), під час оцінки вартості подарунків, вирішенні питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісії з оцінки вартості, вирішення питань щодо можливості їх використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу, не утворення комісії з оцінки вартості дарунків, не включення до складу зазначеної комісії суб'єкта оціночної діяльності може призвести до привласнення майна уповноваженою особою, втрати репутації облдержадміністрації, притягнення працівників до адміністративної відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити дотримання Порядку передачі дарунків, одержаних, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195 (із змінами) під час оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісій з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації, шляхом утворення комісії, проведення оцінки вартості дарунка, визначення місця зберігання дарунка, залучення суб'єкта оціночної діяльності для оцінки вартості дарунка.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі отримання подарунку протягом місяця упродовж 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СВИНАРЕНКО Олег (керівник апарату облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено дотримання Порядку передачі дарунків, одержаних, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195 (із змінами) під час оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісій з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації, шляхом утворення комісії, проведення оцінки вартості дарунка, визначення місця зберігання дарунка, залучення суб'єкта оціночної діяльності для оцінки вартості дарунка.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено дотримання Порядку передачі дарунків, одержаних, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195 (із змінами) під час оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісій з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації, шляхом утворення комісії, проведення оцінки вартості дарунка, визначення місця зберігання дарунка, залучення суб'єкта оціночної діяльності для оцінки вартості дарунка.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

Опис ризику: Розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію може призвести до чинення тиску на викривача (погрози, знищення майна тощо) третіми особами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення навчального семінару та роз'яснювальної роботи про дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності) з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2021 року, квітень 2022 року, квітень 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальні семінари та роз'яснювальна робота про дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності).</p>	30.04.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчальні семінари та роз'яснювальна робота про дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: У разі кадрових змін попереджати новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлення, під підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці РОССОХА Неллі (управління діловодства та контролю облдержадміністрації); ГОНЧАРОВА Олена (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання У разі кадрових змін попереджено новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлення, під підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У разі кадрових змін попереджено новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлення, під підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка Порядку організації в Донецькій обласній державній адміністрації роботи з повідомленнями викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Порядок організації в Донецькій обласній державній адміністрації роботи з повідомленнями викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>	30.11.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено Порядок організації в Донецькій обласній державній адміністрації роботи з повідомленнями викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки щодо розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації згідно із зразком, наведеним у додатку 5 до роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 лютого 2021 року № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», направлення її структурним підрозділам облдержадміністрації та публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2021 до 31.07.2021</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку щодо розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації згідно із зразком, наведеним у додатку 5 до роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 лютого 2021 року № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», направлення її структурним підрозділам облдержадміністрації та публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	31.07.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку щодо розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації згідно із зразком, наведеним у додатку 5 до роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 лютого 2021 року № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», направлення її структурним підрозділам облдержадміністрації та публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'яток щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині здійснення повідомлення викривачів, гарантії державного захисту їхніх прав, види правової допомоги викривачам. Направлення пам'яток управлінню з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації, управлінню діловодства та контролю облдержадміністрації для ознайомлення працівників під підпис.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2022-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятки щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині здійснення повідомлення викривачів, гарантії державного захисту їхніх прав, види правової допомоги викривачам. Направлено пам'ятки управлінню з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації, управлінню діловодства та контролю облдержадміністрації для ознайомлення працівників під підпис</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятки щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині здійснення повідомлення викривачів, гарантії державного захисту їхніх прав, види правової допомоги викривачам. Направлено пам'ятки управлінню з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації, управлінню діловодства та контролю облдержадміністрації для ознайомлення працівників під підпис

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: Забезпечення ознайомлення працівників під підпис з пам'ятками щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині здійснення повідомлення викривачів, гарантії державного захисту їхніх прав, види правової допомоги викривачам.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2022-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці РОССОХА Неллі (управління діловодства та контролю облдержадміністрації); ГОНЧАРОВА Олена (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено ознайомлення працівників під підпис з пам'ятками щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині здійснення повідомлення викривачів, гарантії державного захисту їхніх прав, види правової допомоги викривачам.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено ознайомлення працівників під підпис з пам'ятками щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині здійснення повідомлення викривачів, гарантії державного захисту їхніх прав, види правової допомоги викривачам.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення трудових прав викривачів.

Опис ризику: Незнання положень законодавства про заборону розголошення інформації про

викривача, порушення трудових прав викривача може призвести до порушення конституційних прав викривача, втрати репутації облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: У разі незаконного звільнення викривача клопотати до Первинних профспілкових організацій облдержадміністрації, в інших випадках порушення трудових прав викривача, передбачених статтею 594 Закону України «Про запобігання корупції» інформування керівництва або Національного агентства з питань запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання У разі незаконного звільнення викривача забезпечено клопотання до Первинних профспілкових організацій облдержадміністрації, в інших випадках порушення трудових прав викривача, передбачених статтею 594 Закону України «Про запобігання корупції» інформовано керівництво або Національне агентство з питань запобігання корупції.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У разі незаконного звільнення викривача забезпечено клопотання до Первинних профспілкових організацій облдержадміністрації, в інших випадках порушення трудових прав викривача, передбачених статтею 594 Закону України «Про запобігання корупції» інформовано керівництво або Національне агентство з питань запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчального семінару з працівниками апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Захист трудових прав викривача».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2021 року, липень 2022 року, липень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальний семінар з працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Захист трудових прав викривача».</p>	31.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчальний семінар з працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Захист трудових прав викривача».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'яток щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача та порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги згідно із зразками, наведеними у додатках 3, 4 до роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 лютого 2021 року № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», направлення їх структурним підрозділам облдержадміністрації та публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2021 до 30.06.2021</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятки щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача та порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги згідно із зразками, наведеними у додатках 3, 4 до роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 лютого 2021 року № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», направлення їх структурним підрозділам облдержадміністрації та публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	30.06.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятки щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача та порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги згідно із зразками, наведеними у додатках 3, 4 до роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 лютого 2021 року № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», направлення їх структурним підрозділам облдержадміністрації та публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'яток щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині здійснення повідомлення викривачів, гарантії державного захисту їхніх прав, видів правової допомоги викривачам. Направлення пам'яток структурним підрозділам облдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління облдержадміністрації. Забезпечення публікації на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2022-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятки щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині здійснення повідомлення викривачів, гарантії державного захисту їхніх прав, видів правової допомоги викривачам. Направлено пам'ятки структурним підрозділам облдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління облдержадміністрації. Забезпечено публікацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятки щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині здійснення повідомлення викривачів, гарантії державного захисту їхніх прав, видів правової допомоги викривачам. Направлено пам'ятки структурним підрозділам облдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління облдержадміністрації. Забезпечено публікацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: Забезпечення ознайомлення з пам'ятками працівників структурних підрозділів облдержадміністрації під підпис. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2022-2023 років. Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Індикатор виконання Забезпечено ознайомлення з пам'ятками працівників структурних підрозділів облдержадміністрації під підпис.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено ознайомлення з пам'ятками працівників структурних підрозділів облдержадміністрації під підпис.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

Опис ризику: Неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією може призвести до несвочасного виявлення та припинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Надання працівникам облдержадміністрації методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). Індикатор виконання Надано працівникам облдержадміністрації методичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Надано працівникам облдержадміністрації методичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону

України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення доступу громадян до інформації щодо можливостей повідомити про виявлені факти корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та гарантій захисту викривачів шляхом публікації інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації, направлення відповідних пам'яток структурним підрозділам облдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям, повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація, проведення навчальних семінарів, розміщення інформації на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації); ТЮРИНА Тетяна (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено доступ громадян до інформації щодо можливостей повідомити про виявлені факти корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та гарантій захисту викривачів шляхом публікації інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації, направлення відповідних пам'яток структурним підрозділам облдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям, повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація, проведення навчальних семінарів, розміщення інформації на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено доступ громадян до інформації щодо можливостей повідомити про виявлені факти корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та гарантій захисту викривачів шляхом публікації інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації, направлення відповідних пам'яток структурним підрозділам облдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям, повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація, проведення навчальних семінарів, розміщення інформації на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення актуалізації інформації для викривачів на інформаційних стендах, які розміщуються у приміщеннях апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів та на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено актуалізацію інформації для викривачів на інформаційних стендах, які розміщуються у приміщеннях апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів та на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено актуалізацію інформації для викривачів на інформаційних стендах, які розміщуються у приміщеннях апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів та на офіційному вебсайті облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення навчальних семінарів для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації та порядок їх розгляду».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2021 року, серпень 2022 року, серпень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальні семінари для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації та порядок їх розгляду».</p>	31.08.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчальні семінари для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації та порядок їх розгляду».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Розробка форми електронного повідомлення про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та розміщення її на офіційному вебсайті облдержадміністрації в рубриці «Повідом про корупцію».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці ТЮРИНА Тетяна (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації); СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблена форма електронного повідомлення про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та розміщена на офіційному вебсайті облдержадміністрації в рубриці «Повідом про корупцію».</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблена форма електронного повідомлення про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та розміщена на офіційному вебсайті облдержадміністрації в рубриці «Повідом про корупцію».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: Розробити розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про затвердження Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2021 до 31.05.2021</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про затвердження Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>	31.05.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про затвердження Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження кодексу чи стандартів етичної поведінки працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, зокрема із включенням положень щодо формування у працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів поваги до викривачів як відповідальних громадян.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації); ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено кодекс чи стандарти етичної поведінки працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, зокрема із включенням положень щодо формування у працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів поваги до викривачів як відповідальних громадян.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та затверджено кодекс чи стандарти етичної поведінки працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, зокрема із включенням положень щодо формування у працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів поваги до викривачів як відповідальних громадян.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність несвоєчасного подання, неподання декларацій суб'єктами декларування

або невиконання ними додаткових заходів фінансового контролю.

Опис ризику: Несвоєчасного подання, неподання декларацій суб'єктами декларування або невиконання ними додаткових заходів фінансового контролю може призвести до складення відносно них протоколів про адміністративні правопорушення, можливе притягнення до кримінальної відповідальності, втрати репутації облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: В рамках кампанії щорічного декларування провести семінари-навчання з працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, посадовими особами та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Фінансовий контроль в діяльності державних службовців. Інформація, що зазначається в декларації. Встановлення своєчасності подання декларацій. Відповідальність, яка наступає за неподання чи несвоєчасності подання декларацій, внесення до декларацій неправдивої інформації».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень- березень 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання В рамках кампанії щорічного декларування проведено семінари-навчання з працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, посадовими особами підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Фінансовий контроль в діяльності державних службовців. Інформація, що зазначається в декларації. Встановлення своєчасності подання декларацій. Відповідальність, яка наступає за неподання чи несвоєчасності подання декларацій, внесення до декларацій неправдивої інформації».</p>	31.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В рамках кампанії щорічного декларування проведено семінари-навчання з працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, посадовими особами підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Фінансовий контроль в діяльності державних службовців. Інформація, що зазначається в декларації. Встановлення своєчасності подання декларацій. Відповідальність, яка наступає за неподання чи несвоєчасності подання декларацій, внесення до декларацій неправдивої інформації».

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення в період кампанії щорічного декларування роз'яснювальної роботи серед працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб, уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, під час якої доводити до відома вимоги антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень- березень 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено в період кампанії щорічного декларування роз'яснювальну роботу серед працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб, уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, під час якої доводити до відома вимоги антикорупційного законодавства.</p>	31.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено в період кампанії щорічного декларування роз'яснювальну роботу серед працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб, уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, під час якої доводити до відома вимоги антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлювати працівників облдержадміністрації, які призначаються, звільняються з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень під підпис.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено працівників облдержадміністрації, які призначаються, звільняються з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень під підпис</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено працівників облдержадміністрації, які призначаються, звільняються з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень під підпис

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Направляти працівників, що призначаються/звільняються, до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород апарату облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Направлено працівників, що призначаються/звільняються, до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Направлено працівників, що призначаються/звільняються, до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Надавати інформацію управлінню запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації про отримання суб'єктами декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, заробітної плати у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі отримання працівниками такого доходу.</p> <p>Відповідальні виконавці ЗЕЛЕНСЬКА Світлана (управління фінансового забезпечення облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Надано інформацію управлінню запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації про отримання суб'єктами декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, заробітної плати у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Надано інформацію управлінню запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації про отримання суб'єктами декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, заробітної плати у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: Доводити до відома працівників, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, інформацію про дотримання вимог статті 52 Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Доведено до відома працівників, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, інформацію про дотримання вимог статті 52 Закону України «Про запобігання корупції».</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Доведено до відома працівників, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, інформацію про дотримання вимог статті 52 Закону України «Про запобігання корупції».

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність непрозорого проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації.

Опис ризику: Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації може призвести до неналежного визначення корупційних ризиків в облдержадміністрації, не усунення їх у подальшому.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з розробки антикорупційної програми облдержадміністрації (у тому числі оцінки корупційних ризиків) - шляхом забезпечення постійної участі у складі комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів представників громадськості, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище органу державної влади, мають документально підтверджений досвід роботи у відповідній сфері.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Встановлено зовнішній контроль за здійсненням роботи з розробки антикорупційної програми облдержадміністрації (у тому числі оцінки корупційних ризиків) - шляхом забезпечення постійної участі у складі комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів представників громадськості, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище органу державної влади, мають документально підтверджений досвід роботи у відповідній сфері.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено зовнішній контроль за здійсненням роботи з розробки антикорупційної програми облдержадміністрації (у тому числі оцінки корупційних ризиків) - шляхом забезпечення постійної участі у складі комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів представників громадськості, які володіють знаннями про внутрішнє і

зовнішнє середовище органу державної влади, мають документально підтверджений досвід роботи у відповідній сфері.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчання Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 членів комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2021 року, січень 2022 року, січень 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 членів комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів.</p>	31.01.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 членів комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: На офіційному вебсайті облдержадміністрації розмістити інформацію про початок оцінки корупційних ризиків, звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2021 року, січень 2022 року, січень 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання На офіційному вебсайті облдержадміністрації розміщено інформацію про початок оцінки корупційних ризиків, звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2021-2023 роки.</p>	31.01.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті облдержадміністрації розміщено інформацію про початок оцінки корупційних ризиків, звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2021-2023 роки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Висвітлювати інформацію стосовно затвердження та виконання антикорупційної програми, змін до неї, моніторингу її виконання на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Висвітлено інформацію стосовно затвердження та виконання антикорупційної програми на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Висвітлено інформацію стосовно затвердження та виконання антикорупційної програми на офіційному вебсайті облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів. Підготовка звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий 2021 року, лютий 2022 року, лютий 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено щорічну оцінку корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів. Підготовлено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації.</p>	28.02.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено щорічну оцінку корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів. Підготовлено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: Проводити регулярне анкетування (опитування) для ідентифікації корупційних ризиків серед працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, контрагентів та громадськості.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено регулярне анкетування (опитування) для ідентифікації корупційних ризиків серед працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, контрагентів та громадськості.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено регулярне анкетування (опитування) для ідентифікації корупційних ризиків серед працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, контрагентів та громадськості.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність використання службового становища посадовою особою при здійсненні щорічного оцінювання службової діяльності державного службовця.

Опис ризику: Використання службового становища посадовою особою при здійсненні щорічного оцінювання службової діяльності державного службовця може призвести до неналежного оцінювання службової діяльності державного службовця, надання переваги певному працівнику.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: З метою забезпечення добросовісності та сумлінного виконання посадових обов'язків передбачити методи контролю за діяльністю службових осіб, а саме при здійсненні щорічного оцінювання службової діяльності державного службовця проводити співбесіду безпосереднього керівника з державним службовцем у присутності керівника вищого рівня.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2021, 2022, 2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Передбачено методи контролю за діяльністю службових осіб, а саме при здійсненні щорічного оцінювання службової діяльності державного службовця проведені співбесіди безпосередніх керівників з державними службовцями у присутності керівника вищого рівня.</p>	30.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Передбачено методи контролю за діяльністю службових осіб, а саме при здійсненні щорічного оцінювання службової діяльності державного службовця проведені співбесіди безпосередніх керівників з державними службовцями у присутності керівника вищого рівня.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність необ'єктивного проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції. Можливість необ'єктивного прийняття рішення комісією з проведення службових розслідувань (далі – комісія) в структурних підрозділах облдержадміністрації. Можливість виникнення конфлікту інтересів у керівника структурного підрозділу або членів комісії під час проведення службового розслідування.

Опис ризику: Необ'єктивне проведення службового розслідування може призвести до не встановлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, приховування фактів. Можливість прийняття необ'єктивного рішення комісією з проведення службових розслідувань, безкарності винної особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: З метою усунення можливості виникнення конфлікту інтересів у керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, об'єктивності проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупційного правопорушення, об'єктивності прийняття рішення комісією з проведення службового розслідування за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції забезпечити залучення до складу комісій з проведення службового розслідування у структурних підрозділах облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено залучення до складу комісій з проведення службового розслідування у структурних підрозділах облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено залучення до складу комісій з проведення службового розслідування у структурних підрозділах облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Документувати (протоколювати) засідання комісії з проведення службових розслідувань.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При кожному засіданні комісій з проведення службових розслідувань протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Секретарі комісій з проведення службових розслідувань, що утворені у апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено документування (протоколювання) засідань комісії з проведення службових розслідувань.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено документування (протоколювання) засідань комісії з проведення службових розслідувань.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Ймовірність приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту. 2.Недобросовісність державних службовців при виконанні своїх посадових обов'язків.

Опис ризику: Приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту, може призвести до невжиття заходів щодо виявлення та запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Складення та виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2021, 2022, 2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ЛИТВИНЕНКО Юлія (сектор внутрішнього аудиту облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Складено та виконано програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.</p>	31.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Складено та виконано програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше перший квартал 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці ЛИТВИНЕНКО Юлія (сектор внутрішнього аудиту облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту.</p>	31.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання звернень, що надходять до Донецької облдержадміністрації через державну установу «Урядовий контактний центр».

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання звернень громадян, що надходять до облдержадміністрації через державну установу «Урядовий контактний центр» може призвести до порушення Закону України «Про звернення громадян», притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності, втрати репутації облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Прийняти рішення про затвердження порядку розгляду в Донецькій обласній державній адміністрації звернень, що надходять через державну установу «Урядовий контактний центр».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці ГОНЧАРОВА Олена (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Прийнято рішення про затвердження порядку розгляду в Донецькій обласній державній адміністрації звернень, що надходять через державну установу «Урядовий контактний центр».</p>	31.03.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято рішення про затвердження порядку розгляду в Донецькій обласній державній адміністрації звернень, що надходять через державну установу «Урядовий контактний центр».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробити відповідний проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці ГОНЧАРОВА Олена (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено відповідний проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.</p>	31.03.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено відповідний проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Надати практичну та методичну допомогу відповідальним працівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо застосування порядку розгляду в Донецькій обласній державній адміністрації звернень, що надходять через державну установу «Урядовий контактний центр».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці ГОНЧАРОВА Олена (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Надано практичну та методичну допомогу відповідальним працівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо застосування порядку розгляду в Донецькій обласній державній адміністрації звернень, що надходять через державну установу «Урядовий контактний центр».</p>	31.03.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Надано практичну та методичну допомогу відповідальним працівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо застосування порядку розгляду в Донецькій обласній державній адміністрації звернень, що надходять через державну установу «Урядовий контактний центр».

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Відсутність персональної відповідальності посадових осіб облдержадміністрації за порушення графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія».

Опис ризику: Відсутність персональної відповідальності посадових осіб облдержадміністрації за порушення графіків проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» може призвести до порушення дотримання графіку телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Прийняти рішення про затвердження графіку проведення керівними працівниками облдержадміністрації телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» на 2021, 2022, 2023 роки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2021 року, 2022 року, 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці ГОНЧАРОВА Олена (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Прийнято рішення про затвердження графіку проведення керівними працівниками облдержадміністрації телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» на 2021, 2022, 2023 роки.</p>	31.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято рішення про затвердження графіку проведення керівними працівниками облдержадміністрації телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» на 2021, 2022, 2023 роки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробити відповідний проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2021 року, 2022 року, 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці ГОНЧАРОВА Олена (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено відповідний проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.</p>	31.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено відповідний проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Визначити посадових осіб, відповідальних за координацію роботи та контроль щодо виконання розпорядження про затвердження графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2021 року, 2022 року, 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці ГОНЧАРОВА Олена (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Визначено посадових осіб, відповідальних за координацію роботи та контроль щодо виконання розпорядження про затвердження графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія».</p>	31.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Визначено посадових осіб, відповідальних за координацію роботи та контроль щодо виконання розпорядження про затвердження графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Здійснювати періодичний моніторинг додержання працівниками облдержадміністрації графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» шляхом щомісячного складання та надання відповідних відомостей голові облдержадміністрації, керівнику обласної військово-цивільної адміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021, 2022, 2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ГОНЧАРОВА Олена (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Здійснено періодичний моніторинг додержання працівниками облдержадміністрації графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» шляхом щомісячного складання та надання відповідних відомостей голові облдержадміністрації, керівнику обласної військово-цивільної адміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено періодичний моніторинг додержання працівниками облдержадміністрації графіку проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» шляхом щомісячного складання та надання відповідних відомостей голові облдержадміністрації, керівнику обласної військово-цивільної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Забезпечити оприлюднення графіків проведення керівними працівниками облдержадміністрації телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» та висвітлення матеріалів за їх підсумками на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021, 2022, 2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ГОНЧАРОВА Олена (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено оприлюднення графіків проведення керівними працівниками облдержадміністрації телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» та висвітлення матеріалів за їх підсумками на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено оприлюднення графіків проведення керівними працівниками облдержадміністрації телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» та висвітлення матеріалів за їх підсумками на офіційному вебсайті облдержадміністрації.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі. Надання необґрунтованої переваги певному учаснику.

Опис ризику: Встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, до спотворення результатів торгів (тендерів).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання модулів аналітики в Prozorro та системі Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці КЮРДЖИЄВ Андрій, КУЗНЕЦОВА Інна, ІСМІЛЯЄВА Надія (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Використано модулі аналітики в Prozorro та системі Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Використано модулі аналітики в Prozorro та системі Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку на вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці КЮРДЖИСВ Андрій, КУЗНЕЦОВА Інна, ІСМІЛЯЄВА Надія (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз ринку на вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз ринку на вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено періодичний моніторинг управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено періодичний моніторинг управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Попередити уповноважених осіб Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації (та новопризначених уповноважених осіб Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації у разі кадрових змін) під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Попереджено уповноважених осіб Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації (та новопризначених уповноважених осіб Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації у разі кадрових змін) під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попереджено уповноважених осіб Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації (та новопризначених уповноважених осіб Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації у разі кадрових змін) під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Враховувати практику Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними та чи застосовує їх облдержадміністрація надалі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці КЮРДЖИЄВ Андрій, КУЗНЕЦОВА Інна, ІСМІЛЯЄВА Надія (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено урахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними та чи застосовує їх облдержадміністрація надалі.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено урахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними та чи застосовує їх облдержадміністрація надалі.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність змови учасників закупівлі, фальсифікації документів та зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі.

Опис ризику: Змова учасників закупівлі, фальсифікація документів та зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі можуть призвести до порушення законодавства в сфері публічних закупівель, притягнення до дисциплінарної, кримінальної, адміністративної відповідальності, втрати репутації облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю замовником шляхом ознайомлення з тендерною документацією на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій. У випадку сумнівів щодо невідповідності вимогам законодавства та з метою виключення дискреційних повноважень (втручання в роботу уповноважених осіб, які є відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі), прийняти рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Кожного разу при отриманні тендерної документації для ознайомлення протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці керівник апарату облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено контроль замовником шляхом ознайомлення з тендерною документацією на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій. У випадку сумнівів щодо невідповідності вимогам законодавства та з метою виключення дискреційних повноважень (втручання в роботу уповноважених осіб, які є відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі), прийнято рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено контроль замовником шляхом ознайомлення з тендерною документацією на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій. У випадку сумнівів щодо невідповідності вимогам законодавства та з метою виключення дискреційних повноважень (втручання в роботу уповноважених осіб, які є відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі), прийнято рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Навмисний поділ предмету закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг без застосування процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Опис ризику: Навмисний поділ предмету закупівлі з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro може призвести до порушення законодавства в сфері публічних закупівель та придбання товарів (робіт, послуг) за завищеними цінами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю замовником шляхом вивчення тендерної документації на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій. У випадку сумнівів щодо невідповідності вимогам законодавства, з метою виключення дискреційних повноважень (втручання в роботу уповноважених осіб, які є відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі), прийняти рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено контроль замовником шляхом вивчення тендерної документації на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій. У випадку сумнівів щодо невідповідності вимогам законодавства, з метою виключення дискреційних повноважень (втручання в роботу уповноважених осіб, які є відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі), прийняти рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено контроль замовником шляхом вивчення тендерної документації на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій. У випадку сумнівів щодо невідповідності вимогам законодавства, з метою виключення дискреційних повноважень (втручання в роботу уповноважених осіб, які є відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі), прийняти рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечити вільний доступ до інформації про заплановані та здійснені електронні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному вебсайті облдержадміністрації та на авторизованому електронному майданчику.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ТЮРИНА Тетяна (начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації); КЮРДЖИЄВ Андрій, КУЗНЕЦОВА Інна, ІСМІЛЯЄВА Надія (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено вільний доступ до інформації про заплановані та здійснені електронні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному вебсайті облдержадміністрації та на авторизованому електронному майданчику.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено вільний доступ до інформації про заплановані та здійснені електронні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному вебсайті облдержадміністрації та на

авторизованому електронному майданчику.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечити систематичне підвищення рівня підготовки уповноважених осіб, визначених відповідальними за організацію та проведення закупівель для потреб апарату облдержадміністрації, уповноважених осіб, визначених відповідальними за організацію та проведення закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації. У разі кадрових змін забезпечити проходження курсу навчання нової уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення закупівель на освітній е-платформі «Prometheus».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено систематичне підвищення рівня підготовки уповноважених осіб, визначених відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». У разі кадрових змін забезпечено проходження курсу навчання нової уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на освітній е-платформі «Prometheus».</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено систематичне підвищення рівня підготовки уповноважених осіб, визначених відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». У разі кадрових змін забезпечено проходження курсу навчання нової уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на освітній е-платформі «Prometheus».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Вивчення уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення закупівель для потреб апарату облдержадміністрації, уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці КЮРДЖИЄВ Андрій, КУЗНЕЦОВА Інна, ІСЛІЛЯЄВА Надія (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Вивчено уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення закупівель для потреб апарату облдержадміністрації, уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вивчено уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення закупівель для потреб апарату облдержадміністрації, уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Здійснювати моніторинг проведення допорогових та спрощених публічних закупівель у розрізі одного коду класифікатора.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці КЮРДЖИЄВ Андрій, КУЗНЕЦОВА Інна, ІСЛІЛЯЄВА Надія (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено моніторинг проведення допорогових та спрощених публічних закупівель у розрізі одного коду класифікатора.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено моніторинг проведення допорогових та спрощених публічних закупівель у розрізі одного коду класифікатора.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: Здійснювати аналіз річного плану щодо наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «оминути» застосування відкритих торгів у цілому та/або застосування «європейських» торгів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці КЮРДЖИЄВ Андрій, КУЗНЕЦОВА Інна, ІСЛІЛЯЄВА Надія (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз річного плану щодо наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «оминути» застосування відкритих торгів у цілому та/або застосування «європейських» торгів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено аналіз річного плану щодо наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «оминути» застосування відкритих торгів у цілому та/або застосування «європейських» торгів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	<p>Найменування заходу: Використовувати аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці КЮРДЖИЄВ Андрій, КУЗНЕЦОВА Інна, ІСЛІЛЯЄВА Надія (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність заключення договору замовником із недоброчесним контрагентом.

Опис ризику: Ймовірність заключення договору замовником з недоброчесним контрагентом може призвести до спричинення збитків в облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Направляти проекти договорів стосовно закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на суму, що перевищує 1 мільйон гривень, до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для вивчення та аналізу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Направлено проекти договорів стосовно закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на суму, що перевищує 1 мільйон гривень, до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для вивчення та аналізу.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Направлено проекти договорів стосовно закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на суму, що перевищує 1 мільйон гривень, до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для вивчення та аналізу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: У разі виявлення порушення під час вивчення та аналізу документації щодо процедури закупівлі повідомити замовника про виявлені порушення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції).</p> <p>Індикатор виконання У разі виявлення порушення під час вивчення та аналізу документації повідомлено заявника про виявлені порушення.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У разі виявлення порушення під час вивчення та аналізу документації повідомлено заявника про виявлені порушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проводити аналіз потенційних контрагентів облдержадміністрації уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у закупівлях, що перевищують 1 млн. грн. та у випадку встановлення ознак недоброчесності інформувати про них голову облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено проведення аналізу потенційних контрагентів облдержадміністрації уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у закупівлях, що перевищують 1 млн. грн. та у випадку встановлення ознак недоброчесності поінформовано про них голову облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення аналізу потенційних контрагентів облдержадміністрації уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у закупівлях, що перевищують 1 млн. грн. та у випадку встановлення ознак недоброчесності поінформовано про них голову облдержадміністрації.

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Ймовірність розміщення особами, відповідальними за оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації недостовірної інформації. Можливість втручання третіх осіб в діяльність працівників відділу пресслужби управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації під час написання статей, оглядів тощо з питань діяльності облдержадміністрації з метою розміщення недостовірної та/або компрометуючої інформації.

Опис ризику: Розміщення особами, відповідальними за оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації, недостовірної інформації може призвести до втрати репутації облдержадміністрації, притягнення осіб до відповідальності згідно чинного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Для структурних підрозділів облдержадміністрації, які надають (розміщують) інформацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації, розробити та направити пам'ятки із зазначенням вимог до інформації, яка може бути розміщена на офіційному вебсайті облдержадміністрації та попередженням про відповідальність за розміщення недостовірної інформації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ТЮРИНА Тетяна (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Для структурних підрозділів облдержадміністрації, які надають (розміщують) інформацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації, розроблено та направлено пам'ятки із зазначенням вимог до інформації, яка може бути розміщена на офіційному вебсайті облдержадміністрації та попередженням про відповідальність за розміщення недостовірної інформації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для структурних підрозділів облдержадміністрації, які надають (розміщують) інформацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації, розроблено та направлено пам'ятки із зазначенням вимог до інформації, яка може бути розміщена на офіційному вебсайті облдержадміністрації та попередженням про відповідальність за розміщення недостовірної інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснювати постійний моніторинг інформації, що розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації та повідомляти про всі випадки розміщення недостовірної інформації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щотижня протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ТЮРИНА Тетяна (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Здійснено постійний моніторинг інформації, що розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації та повідомляти про всі випадки розміщення недостовірної інформації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено постійний моніторинг інформації, що розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації та повідомляти про всі випадки розміщення недостовірної інформації.

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Недоброчесність членів конкурсних комісій під час визначення переможців обласних конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка у 2021 році.

Опис ризику: Недоброчесність членів конкурсних комісій під час визначення переможців може призвести до надання переваги особі, яка не відповідає критеріям професійної компетентності кандидата, іншим вимогам.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення постійної участі представників громадських об'єднань у складі обласних конкурсних комісій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ТЮРІНА Тетяна (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації); ЗОЛКІНА Лілія (управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено постійну участь представників громадських об'єднань у складі обласних конкурсних комісій.</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено постійну участь представників громадських об'єднань у складі обласних конкурсних комісій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Обов'язкове відображення у протоколах комісії за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ТЮРІНА Тетяна (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації); ЗОЛКІНА Лілія (управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Відображено у протоколах комісії за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відображено у протоколах комісії за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Мінімізувати контакт членів комісії з учасниками конкурсу шляхом проведення конкурсу в онлайн-форматі «ДІЯ».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ЗОЛКІНА Лілія (управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Мінімізовано контакт членів комісії з учасниками конкурсу шляхом проведення конкурсу в онлайн-форматі «ДІЯ».</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Мінімізовано контакт членів комісії з учасниками конкурсу шляхом проведення конкурсу в онлайн-форматі «ДІЯ».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Провести роз'яснювальну роботу з членами комісій та отримати від членів конкурсних комісій письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно учасників конкурсу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням комісій.</p> <p>Відповідальні виконавці ТЮРИНА Тетяна (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації); ЗОЛКІНА Лілія (управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з членами комісій та отримано від членів конкурсних комісій письмове повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно учасників конкурсу.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу з членами комісій та отримано від членів конкурсних комісій письмове повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно учасників конкурсу.

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

Назва ризику: Ймовірність надання посадовою особою департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації переваги керівникам чи уповноваженим особам закладів охорони здоров'я під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я Донецької області. Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки.

Опис ризику: Надання посадовою особою департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації переваги керівникам чи уповноваженим особам закладів охорони здоров'я під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я Донецької області може призвести до втрати репутації облдержадміністрації, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, необґрунтованого встановлення рівня акредитації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Затвердити персональний склад експертів акредитаційної комісії та графік проведення експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров'я Донецької області відповідно до стандартів акредитації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий 2021, 2022, 2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці КОЛЕСНИК Володимир (департамент охорони здоров'я облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Затверджено персональний склад експертів акредитаційної комісії та графік проведення експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров'я Донецької області відповідно до стандартів акредитації.</p>	28.02.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затверджено персональний склад експертів акредитаційної комісії та графік проведення експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров'я Донецької області відповідно до стандартів акредитації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Провести серед експертів акредитаційної комісії роз'яснювальної роботи з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2021, 2022, 2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці КОЛЕСНИК Володимир (департамент охорони здоров'я облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено серед експертів акредитаційної комісії роз'яснювальної роботи з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>	31.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено серед експертів акредитаційної комісії роз'яснювальної роботи з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Отримати повідомлення від експертів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2021, 2022, 2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці КОЛЕСНИК Володимир (департамент охорони здоров'я облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Отримано повідомлення від експертів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я.</p>	31.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Отримано повідомлення від експертів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я.

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

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування. Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні клініко-експертної оцінки.

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування може призвести до необґрунтованого проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування, порушення Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», наказу Міністерства охорони здоров'я від 05 лютого 2016 року № 69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24 лютого 2016 року за № 285/28415, втрати репутації облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити дотримання Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 лютого 2016 року № 69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 286/28416 шляхом забезпечення постійної участі у роботі комісії представників громадськості та експертів, а також встановлення контролю з боку голови комісії в частині детального дослідження якості надання медичної допомоги, її клініко-експертної оцінки та підготовки Експертного висновку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці КОЛЕСНИК Володимир (департамент охорони здоров'я облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено дотримання Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 лютого 2016 року № 69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 286/28416 шляхом забезпечення постійної участі у роботі комісії представників громадськості та експертів, а також встановлення контролю з боку голови комісії в частині детального дослідження якості надання медичної допомоги, її клініко-експертної оцінки та підготовки Експертного висновку.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено дотримання Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 лютого 2016 року № 69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 286/28416 шляхом забезпечення постійної участі у роботі комісії представників громадськості та експертів, а також встановлення контролю з боку голови комісії в частині детального дослідження якості надання медичної допомоги, її клініко-експертної оцінки та підготовки Експертного висновку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Отримання від експертів клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та представників громадських організацій письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці КОЛЕСНИК Володимир (департамент охорони здоров'я облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Отримано від експертів клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та представників громадських організацій письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів.</p>	31.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Отримано від експертів клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та представників громадських організацій письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість зловживань при використанні матеріальних ресурсів облдержадміністрації та її структурних підрозділів. Відсутність належного контролю за використанням матеріальних ресурсів, що призводить до штучного завищення потреби у матеріальних цінностях з метою подальшого використання їх залишку у приватних цілях.

Опис ризику: Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів може призвести до матеріальних збитків в результаті розкрадання товарно-матеріальних цінностей, до нераціонального використання бюджетних коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити постійну участь у роботі комісії з інвентаризації майна в апараті облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці КУЗНЕЦОВА Інна (сектор господарського забезпечення облдержадміністрації). облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено постійну участь у роботі комісії з інвентаризації майна в апараті облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено постійну участь у роботі комісії з інвентаризації майна в апараті облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечити проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці КУЗНЕЦОВА Інна (сектор господарського забезпечення облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечити постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації у комісії з введення в експлуатацію, приймання-передачі та списання майна в апараті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації у комісії з введення в експлуатацію, приймання-передачі та списання майна в апараті облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації у комісії з введення в експлуатацію, приймання-передачі та списання майна в апараті облдержадміністрації.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб при перевірках цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами.

Опис ризику: Існує можливість виникнення потенційного конфлікту інтересів при перевірках цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити проведення періодичного моніторингу цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами, що увійшли до Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 278 (із змінами).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено проведення періодичного моніторингу цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами, що увійшли до Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 278 (із змінами).</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення періодичного моніторингу цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами, що увійшли до Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року №

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Отримання від посадових осіб, які здійснюють перевірку підвідомчих установ, письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним проведенням перевірки.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Отримано від посадових осіб, які здійснюють перевірку підвідомчих установ, письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Отримано від посадових осіб, які здійснюють перевірку підвідомчих установ, письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб під час складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів бюджетних установ.

Опис ризику: Можливість прийняття в кошторисах бюджетних установ та змінах до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановити контроль з боку керівника за працівниками, які складають, розглядають, затверджують та виконують основні вимоги кошторисів бюджетних установ, шляхом перевірки та візування документації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці ЗЕЛЕНСЬКА Світлана (управління фінансового забезпечення облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Встановлено контроль з боку керівника за працівниками, які складають, розглядають, затверджують та виконують основні вимоги кошторисів бюджетних установ, шляхом перевірки та візування документації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль з боку керівника за працівниками, які складають, розглядають, затверджують та виконують основні вимоги кошторисів бюджетних установ, шляхом перевірки та візування документації.

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

Назва ризику: Можливість впливу з боку працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, які відповідають за визначений напрямок, з

метою позитивного вирішення питання щодо влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

Опис ризику: Можливість впливу з боку працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з метою позитивного вирішення питання щодо влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю може призвести до притягнення до відповідальності працівників, понадмірне витрачання коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення контролю за належним виконанням обов'язків шляхом ознайомлення відповідальних за напрямок роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ТОКАРЕВА Олена (Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Встановлено контроль за неналежним виконанням обов'язків шляхом ознайомлення відповідальних за напрямок роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції».</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль за неналежним виконанням обов'язків шляхом ознайомлення відповідальних за напрямок роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичних семінарів для відповідальних за напрямок роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ТОКАРЕВА Олена (Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено періодичні семінари для відповідальних за напрямок роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено періодичні семінари для відповідальних за напрямок роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих

установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробити алгоритм влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб/дітей з інвалідністю та розміщення його на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2021 до 30.04.2021</p> <p>Відповідальні виконавці ТОКАРЕВА Олена (Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено алгоритм влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб/дітей з інвалідністю та розміщення його на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.</p>	30.04.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено алгоритм влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб/дітей з інвалідністю та розміщення його на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розміщувати інформацію про наявність вільних місць в інтернатних установах на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ТОКАРЕВА Олена (Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розміщено інформацію про наявність вільних місць в інтернатних установах на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розміщено інформацію про наявність вільних місць в інтернатних установах на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Створити та забезпечити функціонування електронної черги зарахування людей похилого віку, осіб/дітей з інвалідністю до інтернатних установ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022</p> <p>Відповідальні виконавці ТОКАРЕВА Олена (Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Створено та забезпечено функціонування електронної черги зарахування людей похилого віку, осіб/дітей з інвалідністю до інтернатних установ.</p>	30.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Створено та забезпечено функціонування електронної черги зарахування людей похилого віку, осіб/дітей з інвалідністю до інтернатних установ.

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

Назва ризику: Можливість розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою служби у справах дітей облдержадміністрації за розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що може призвести до порушення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проводити роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, про етику поведінки, відповідальність за порушення законодавства з посадовими особами служби у справах дітей облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ТИМОФЕЄВА Наталія (служба у справах дітей облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, про етику поведінки, відповідальність за порушення законодавства з посадовими особами служби у справах дітей облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, про етику поведінки, відповідальність за порушення законодавства з посадовими особами служби у справах дітей облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлювати під підпис про встановлену законом відповідальність за розголошення інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі у справах дітей облдержадміністрації та щодо усиновлення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ТИМОФЕЄВА Наталія (служба у справах дітей облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено під підпис про встановлену законом відповідальність за розголошення інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі у справах дітей облдержадміністрації та розголошення інформації щодо усиновлення.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено під підпис про встановлену законом відповідальність за розголошення інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі у справах дітей облдержадміністрації та розголошення інформації щодо усиновлення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки із зазначенням наслідків за розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам, неналежне виконання посадовими особами своїх обов'язків, настання відповідальності за розголошення вищезазначених даних.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ТИМОФЕЄВА Наталія (служба у справах дітей облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку із зазначенням наслідків за розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам, неналежне виконання посадовими особами своїх обов'язків, настання відповідальності за розголошення вищезазначених даних.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку із зазначенням наслідків за розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам, неналежне виконання посадовими особами своїх обов'язків, настання відповідальності за розголошення вищезазначених даних.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Обмежити коло осіб, задіяних у роботі з інформацією про дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом: 1) визначення у посадових інструкціях конкретних працівників служби у справах дітей можливості доступу до інформації про зазначену категорію дітей, до якої не мають право доступу інші працівники служби; 2) надання окремого приміщення працівникам служби у справах дітей, які безпосередньо працюють з інформацією про дітей-сиріт та іншими персональними даними; 3) обладнання кабінету працівників, які працюють з інформацією про дітей зазначеної категорії, шафами та сейфами, в яких зберігається відповідна службова документація.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p>Відповідальні виконавці ТИМОФЕЄВА Наталія (служба у справах дітей облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Обмежено коло осіб, задіяних у роботі з інформацією про дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом: 1) визначення у посадових інструкціях конкретних працівників служби у справах дітей можливості доступу до інформації про зазначену категорію дітей, до якої не мають право доступу інші працівники служби; 2) надання окремого приміщення працівникам служби у справах дітей, які безпосередньо працюють з інформацією про дітей-сиріт та іншими персональними даними; 3) обладнання кабінету працівників, які працюють з інформацією про дітей зазначеної категорії, шафами та сейфами, в яких зберігається відповідна службова документація.</p>	01.10.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено коло осіб, задіяних у роботі з інформацією про дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом: 1) визначення у посадових інструкціях конкретних працівників служби у справах дітей можливості доступу до інформації про зазначену категорію дітей, до якої не мають право доступу інші працівники служби; 2) надання окремого приміщення працівникам служби у справах дітей, які безпосередньо працюють з інформацією про дітей-сиріт та іншими персональними даними; 3) обладнання кабінету працівників, які працюють з інформацією про дітей зазначеної категорії, шафами та сейфами, в яких зберігається відповідна службова документація.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Встановити контроль з боку керівника служби у справах дітей за працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою запобігання витоку інформації про них, шляхом опечатування службових приміщень працівників, в яких ведеться робота з інформацією про дітей зазначеної категорії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці ТИМОФЕЄВА Наталія (служба у справах дітей облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Встановлено контроль з боку керівника служби у справах дітей за працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою запобігання витоку інформації про них шляхом опечатування службових приміщень працівників, в яких ведеться робота з інформацією про дітей зазначеної категорії.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль з боку керівника служби у справах дітей за працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою запобігання витоку інформації про них шляхом опечатування службових приміщень працівників, в яких ведеться

робота з інформацією про дітей зазначеної категорії.

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

Назва ризику: Ймовірність впливу з боку зацікавлених осіб під час розгляду кандидатур на призначення стипендії спортсменам (тренерам) Донецької області.

Опис ризику: Впливу з боку зацікавлених осіб під час розгляду кандидатур на призначення стипендії спортсменам (тренерам) може призвести до неправомірного призначення стипендій, неналежного прийняття рішення комісією.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити постійну участь представників громадських об'єднань у роботі Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій тренерам Донецької області та Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці МИЦІК Володимир (управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено постійну участь представників громадських об'єднань у роботі Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій тренерам Донецької області та Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено постійну участь представників громадських об'єднань у роботі Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій тренерам Донецької області та Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Отримати повідомлення від членів Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій тренерам Донецької області та Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області про відсутність/наявність конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням комісій протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці МИЦІК Володимир (управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Отримано повідомлення від членів Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій тренерам Донецької області та Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області про відсутність/наявність конфлікту інтересів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Отримано повідомлення від членів Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій тренерам Донецької області та Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним

спортсменам Донецької області про відсутність/наявність конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проводити роз'яснювальну роботу з членами Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій тренерам Донецької області та Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням комісій протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці МИЦІК Володимир (управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з членами Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій тренерам Донецької області та Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу з членами Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій тренерам Донецької області та Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Запроваджувати обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого членами комісії рішення про призначення стипендії перспективним спортсменам, тренерам.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожного засідання комісії протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці МИЦІК Володимир (управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого членами комісії рішення про призначення стипендії перспективним спортсменам, тренерам.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого членами комісії рішення про призначення стипендії перспективним спортсменам, тренерам.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

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

Опис ризику: Наявність потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб при видачі ліцензій на провадження господарської діяльності може призвести до надання неправомірних переваг на користь

третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередити осіб, задіяних в оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, про відповідальність відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ГОНЧАРЕНКО Сергій (департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Попереджено осіб, задіяних в оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, про відповідальність відповідно до чинного законодавства України.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попереджено осіб, задіяних в оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, про відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Вжити заходів щодо надання послуг з ліцензування за допомогою засобів електронного зв'язку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p>Відповідальні виконавці ГОНЧАРЕНКО Сергій (департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Вжито заходи щодо надання послуг з ліцензування за допомогою засобів електронного зв'язку.</p>	30.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вжито заходи щодо надання послуг з ліцензування за допомогою засобів електронного зв'язку.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірне використання службового становища посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації при наданні адміністративних послуг шляхом видачі ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (експорт/імпорт товарів).

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації при наданні адміністративних послуг шляхом видачі ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (експорт/імпорт товарів).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Не допускати вибіркості прийнятих рішень щодо видачі ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (експорт/імпорт товарів) посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації (далі - департамент) при наданні адміністративних послуг шляхом встановлення зовнішнього контролю з боку керівника департаменту над працівниками, які надають адміністративні послуги та дотримання права черговості (у разі відсутності поважних причин для позачергового розгляду) розгляду поданих документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ГОЛОВКО Оксана (департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Не допущено вибіркості прийнятих рішень.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не допущено вибіркості прийнятих рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Встановити контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, які надають адміністративні послуги, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ГОЛОВКО Оксана (департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Встановлено контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, які надають адміністративні послуги, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, які надають адміністративні послуги, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Вжити заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис працівників, які надають адміністративні послуги, з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час надання адміністративної послуги протягом 2021, 2022, 2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ГОЛОВКО Оксана (департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис працівників, які надають адміністративні послуги, з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис працівників, які надають адміністративні послуги, з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Запровадження подання документів для одержання ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (експорт/імпорт товарів) в електронному вигляді.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p>Відповідальні виконавці ГОЛОВКО Оксана (департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено подання документів для одержання ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (експорт/імпорт товарів) в електронному вигляді.</p>	31.07.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено подання документів для одержання ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (експорт/імпорт товарів) в електронному вигляді.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірне використання службового становища посадовою особою при наданні, видачі, анулюванні дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду та встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення.

Опис ризику: Використання службового становища посадовою особою при наданні, видачі, анулюванні дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду та встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення може призвести до втрати репутації облдержадміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: З метою забезпечення прозорості видачі документів, надання послуги здійснювати виключно через Центр надання адміністративних послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці НАТРУС Сергій (департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання З метою забезпечення прозорості видачі документів, надання послуги здійснено виключно через Центр надання адміністративних послуг.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою забезпечення прозорості видачі документів, надання послуги здійснено виключно через Центр надання адміністративних послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Вжити заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом отримання повідомлення від посадової особи, яка задіяна у наданні адміністративних послуг, про відсутність конфлікту інтересів під час видачі таких дозволів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожною процедурою видачі дозволу протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці НАТРУС Сергій (департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом отримання повідомлення від посадової особи, яка задіяна у наданні адміністративних послуг, про відсутність конфлікту інтересів під час видачі таких дозволів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом отримання повідомлення від посадової особи, яка задіяна у наданні адміністративних послуг, про відсутність конфлікту інтересів під час видачі таких дозволів.

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

Назва ризику: Ймовірність недоброчесності посадових осіб проектної організації при визначенні вартості будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об'єктів).

Опис ризику: Існує можливість у посадових осіб проектної організації неправомірно визначити вартість будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об'єктів), що може призвести до необгрунтованої витрати бюджетних коштів та додаткового навантаження на бюджет.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вибіркове проведення експертизи кошторисної частини проектної документації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ВИНОКУРОВ Юрій (департамент капітального будівництва облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено експертизи кошторисної частини проектної документації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено експертизи кошторисної частини проектної документації.

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

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб підприємств комунальної теплоенергетики Донецької області при перегляді тарифів на послуги з тепlopостачання.

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб підприємств комунальної теплоенергетики Донецької області при перегляді тарифів на послуги з тепlopостачання може призвести до необґрунтованого завищення тарифів на послуги з тепlopостачання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу встановлених тарифів на комунальні послуги комунальних підприємств в Донецькій області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ГОНЧАРЕНКО Сергій (департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг встановлених тарифів на комунальні послуги комунальних підприємств в Донецькій області.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг встановлених тарифів на комунальні послуги комунальних підприємств в Донецькій області.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Направлення звітів про проведення моніторингу встановлених тарифів на комунальні послуги комунальним підприємств в Донецькій області до Міністерства розвитку громад та територій України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ГОНЧАРЕНКО Сергій (департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Направлено звіти про проведення моніторингу встановлених тарифів на комунальні послуги комунальних підприємств в Донецькій області до Міністерства розвитку громад та територій України.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Направлено звіти про проведення моніторингу встановлених тарифів на комунальні послуги комунальних підприємств в Донецькій області до Міністерства розвитку громад та територій України

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

Назва ризику: Можливе допущення зловживань при проведенні розподілу гуманітарної допомоги. 2 Недоброчесність членів комісії з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області, утвореної розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 серпня 2016 року № 710 «Про організацію роботи з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області».

Опис ризику: Зловживання при розподілі гуманітарної допомоги породжує ситуацію, коли постраждале населення її не отримує.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити залучення представників громадськості, засобів масової інформації до розподілу та передачі комісією з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області, склад якої затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 серпня 2016 року № 710 «Про організацію роботи з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці БОЙКО Ігор (департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено залучення представників громадськості, засобів масової інформації до розподілу та передачі комісією з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області, склад якої затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 серпня 2016 року № 710 «Про організацію роботи з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області».</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено залучення представників громадськості, засобів масової інформації до розподілу та передачі комісією з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області, склад якої

затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 серпня 2016 року № 710 «Про організацію роботи з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Публічно звітувати про прийняті рішення щодо розподілу гуманітарної та іншої допомоги між її набувачами на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі отримання та проведення розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці БОЙКО Ігор (департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено публічне звітування про прийняті рішення щодо розподілу гуманітарної та іншої допомоги між її набувачами на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено публічне звітування про прийняті рішення щодо розподілу гуманітарної та іншої допомоги між її набувачами на офіційному вебсайті облдержадміністрації.

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

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу обласної комісії по контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом.

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу обласної комісії по контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом може призвести до порушень вимог законодавства, втрати репутації, необґрунтоване або безпідставне надання дозвільної документації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення постійної участі у складі обласної комісії по контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці ЛИТВИНОВ Артем (департамент базових галузей промисловості облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено постійну участь у складі обласної комісії по контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p>	31.03.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено постійну участь у складі обласної комісії по контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, представника управління запобігання та

виявлення корупції облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Провести з членами обласної комісії по контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та ознайомити їх під підпис про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ЛИТВИНОВ Артем (департамент базових галузей промисловості облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Провести з членами обласної комісії по контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та ознайомити їх під підпис про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Провести з членами обласної комісії по контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та ознайомити їх під підпис про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

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

Назва ризику: Ймовірність проведення департаментом розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації конкурсу з перевезення пасажирів на приміських та міжміських (окрім внутрішньорайонних) внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування без дотримання вимог Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081.

Опис ризику: Проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських та міжміських (окрім внутрішньорайонних) внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування без дотримання вимог Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 може призвести до того, що переможцями конкурсу можуть стати недоброчесні перевізники, що в подальшому може призвести до надання неякісних послуг населенню, а також до вчинення корупційного правопорушення та правопорушення, пов'язаного з корупцією.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Включення до складу конкурсного комітету щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміському і міжміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування Донецької області представників громадських організацій, діяльність яких пов'язана з автомобільним транспортом.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним проведенням конкурсу протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ЛИТВИНОВ Артем (департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Включено до складу конкурсного комітету щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміському і міжміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування Донецької області представників громадських організацій, діяльність яких пов'язана з автомобільним транспортом.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Включено до складу конкурсного комітету щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміському і міжміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування Донецької області представників громадських організацій, діяльність яких пов'язана з автомобільним транспортом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Затверджувати умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним проведенням конкурсу протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ЛИТВИНОВ Артем (департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Затверджено умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затверджено умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Ймовірність неправомірного використання інформації у зв'язку із недостатньою захищеністю інформаційних систем.

Опис ризику: Використання інформації у зв'язку із недостатньою захищеністю інформаційних систем може призвести до спотворення та видалення інформації, подальшого використання службової інформації з метою отримання неправомірної вигоди або вчинення інших корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадження комплексної системи захисту інформації в апараті облдержадміністрації шляхом подання декларації до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для отримання відповідного сертифікату, а також шляхом виконання вимог, передбачених Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 518 «Про затвердження загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці РУДЕНКО Віталій (відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено комплексну систему захисту інформації в апараті облдержадміністрації шляхом подання декларації до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для отримання відповідного сертифікату, а також шляхом виконання всіх вимог, передбачених Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 518 «Про затвердження загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури».</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впроваджено комплексну систему захисту інформації в апараті облдержадміністрації шляхом подання декларації до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для отримання відповідного сертифікату, а також шляхом виконання всіх вимог, передбачених Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 518 «Про затвердження загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка пам'яток з кіберзахисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах та направлення їх до структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці БІЛОКОПИТИЙ Володимир (відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятки з кіберзахисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах та направлено їх до структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятки з кіберзахисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах та направлено їх до структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатня урегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка.

Опис ризику: Не виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, може призвести до визначення сільськогосподарського товаровиробника не за критеріями конкурсу та надання державної підтримки не за призначенням.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до розпорядчого акту, яким затверджено порядки роботи обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (обов'язкового письмового повідомлення) членами комісії про наявність/відсутність конфлікту інтересів та процедуру його врегулювання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці ЧАГАН Артем (департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до затверджених порядків роботи обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, шляхом запровадження механізму обов'язкового письмового повідомлення членами комісії про наявність/відсутність конфлікту інтересів та способів його врегулювання (за наявності).</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внесено зміни до затверджених порядків роботи обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, шляхом запровадження механізму обов'язкового письмового повідомлення членами комісії про наявність/відсутність конфлікту інтересів та способів його врегулювання (за наявності).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження членів обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників під підпис про відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним кодексом України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням комісії протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ЧАГАН Артем (департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Попереджено членів обласних комісій під підпис про відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним кодексом України.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попереджено членів обласних комісій під підпис про відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним кодексом України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення постійної участі у складі обласних комісій представників громадських об'єднань.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ЧАГАН Артем (департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено постійну участь у складі обласних комісій представників громадських об'єднань.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено постійну участь у складі обласних комісій представників громадських об'єднань.

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

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації під час реалізації облдержадміністрацією повноважень у сфері земельних відносин.

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації під час реалізації облдержадміністрацією повноважень у сфері земельних відносин може призвести до неналежного розгляду питань, пов'язаних із розпорядженням землями, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попереджати під підпис про персональну відповідальність посадових осіб департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2021, 2022, 2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ЧАГАН Артем (департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Попереджено під підпис про персональну відповідальність посадових осіб департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p>	31.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попереджено під підпис про персональну відповідальність посадових осіб департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробити та затвердити наказ директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації в частині зобов'язання посадових осіб департаменту письмово повідомляти безпосереднього керівника у разі наявності конфлікту інтересів під час розгляду питань стосовно затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та інших земельних питань.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2021 до 31.05.2021</p> <p>Відповідальні виконавці ЧАГАН Артем (департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено наказ директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації в частині зобов'язання посадових осіб департаменту письмово повідомляти безпосереднього керівника у разі наявності конфлікту інтересів під час розгляду питань стосовно затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та інших земельних питань.</p>	31.05.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та затверджено наказ директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації в частині зобов'язання посадових осіб департаменту письмово повідомляти безпосереднього керівника у разі наявності конфлікту інтересів під час розгляду питань стосовно затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та інших земельних питань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробити пам'ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, направити департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2021, 2022, 2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, направити департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації.</p>	31.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, направити департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Публікувати на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформацію щодо результатів розгляду питань, пов'язаних з розпорядженням землями.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення впродовж 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ЧАГАН Артем (департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено публікацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо результатів розгляду питань, пов'язаних з розпорядженням землями.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено публікацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо результатів розгляду питань, пов'язаних з розпорядженням землями.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Здійснювати періодичний моніторинг відмов заявникам, наданих під час розгляду питань, пов'язаних з розпорядженням землями.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ЧАГАН Артем (департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Здійснено періодичний моніторинг відмов заявникам, наданих під час розгляду питань, пов'язаних з розпорядженням землями.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено періодичний моніторинг відмов заявникам, наданих під час розгляду питань, пов'язаних з розпорядженням землями.

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

Назва ризику: Неврегульованість на законодавчому рівні процедури надання у користування на правах оренди водних об'єктів у комплексі із земельною ділянкою, що може призвести до прийняття необґрунтованих рішень комісією з питань користування водними об'єктами, яка надає відповідні пропозиції.

Опис ризику: Неврегульованість на законодавчому рівні процедури надання у користування на правах оренди водних об'єктів у комплексі із земельною ділянкою може призвести до необґрунтованих рішень комісії з питань користування водними об'єктами, яка надає відповідні пропозиції, до зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та направлення листа з пропозиціями щодо змін і доповнень до Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо визначення порядку надання у користування на правах оренди земельних ділянок водного фонду (разом з водними об'єктами).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці ЧАГАН Артем (департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено та направлено листа з пропозиціями до Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо визначення порядку надання у користування на правах оренди земельних ділянок водного фонду (разом з водними об'єктами).</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено та направлено листа з пропозиціями до Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо визначення порядку надання у користування на правах оренди земельних ділянок водного фонду (разом з водними об'єктами).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Поінформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення зовнішнього корупційного ризику та пропозиції щодо його усунення (мінімізації).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2021 до 30.04.2021</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення зовнішнього корупційного ризику та пропозиції щодо його усунення (мінімізації).</p>	30.04.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення зовнішнього корупційного ризику та пропозиції щодо його усунення (мінімізації).

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

Назва ризику: Неврегульованість на законодавчому рівні процедури відбору виконавців земельних торгів у формі аукціону щодо продажу права оренди водних об'єктів у комплексі із земельною ділянкою, що може призвести до прийняття необґрунтованих рішень комісії з питань користування водними об'єктами.

Опис ризику: Неврегульованість на законодавчому рівні процедури відбору виконавців земельних торгів у формі аукціону щодо продажу права оренди водних об'єктів у комплексі із земельною ділянкою може призвести до необґрунтованих рішень комісії з питань користування водними об'єктами, до зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та направлення листа з пропозиціями щодо змін та доповнень до Міністерства аграрної політики та продовольства України стосовно встановлення (визначення) механізму відбору виконавців таких земельних торгів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці ЧАГАН Артем (департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено та направлено листа з пропозиціями до Міністерства аграрної політики та продовольства України стосовно встановлення (визначення) механізму відбору виконавців таких земельних торгів.</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено та направлено листа з пропозиціями до Міністерства аграрної політики та продовольства України стосовно встановлення (визначення) механізму відбору виконавців таких земельних торгів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Поінформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення зовнішнього корупційного ризику та пропозиції щодо його усунення (мінімізації).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2021 до 30.04.2021</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення зовнішнього корупційного ризику та пропозиції щодо його усунення (мінімізації).</p>	30.04.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення зовнішнього корупційного ризику та пропозиції щодо його усунення (мінімізації).

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неповідомлення працівником облдержадміністрації безпосереднього керівника про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів.

Опис ризику: Існує вірогідність неповідомлення працівником облдержадміністрації безпосереднього керівника про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів через необізнаність або з метою приховування факту вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Складання та затвердження плану проведення перевірок у структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Складено та затверджено план проведення перевірок у структурних підрозділах облдержадміністрації.</p>	31.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Складено та затверджено план проведення перевірок у структурних підрозділах облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення систематичних перевірок у структурних підрозділах облдержадміністрації щодо дотримання антикорупційного законодавства в частині здійснення заходів із виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулювання із залученням служб управління персоналом структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно протягом 2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено систематичні перевірки щодо дотримання антикорупційного законодавства в частині здійснення заходів із виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулювання із залученням служб управління персоналом структурних підрозділів облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено систематичні перевірки щодо дотримання антикорупційного законодавства в частині здійснення заходів із виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулювання із залученням служб управління персоналом структурних підрозділів облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення навчального семінару (вебінару) для працівників усіх структурних підрозділів облдержадміністрації на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальний семінар (вебінар) для працівників усіх структурних підрозділів облдержадміністрації на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчальний семінар (вебінар) для працівників усіх структурних підрозділів облдержадміністрації на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розроблення листа опитування та проведення анкетування працівників облдержадміністрації для виявлення конфлікту інтересів. Проведення аналізу листів опитувань та звітування керівництву про результати.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено лист опитування та проведено анкетування працівників облдержадміністрації для виявлення конфлікту інтересів. Проведено аналіз листів опитувань та звітування керівництву про результати.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено лист опитування та проведено анкетування працівників облдержадміністрації для виявлення конфлікту інтересів. Проведено аналіз листів опитувань та звітування керівництву про результати.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неповідомлення переможцем конкурсу перед призначенням на посаду про працюючих близьких осіб, які працюють в апараті облдержадміністрації або її структурних підрозділах, або на підприємствах, установах та організаціях, що перебувають в управлінні облдержадміністрації.

Опис ризику: Існує вірогідність неповідомлення переможцем конкурсу перед призначенням на посаду про близьких осіб, які працюють в апараті облдержадміністрації або її структурних підрозділах, або на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають в управлінні облдержадміністрації через необізнаність у сфері антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з вимогами, заборонам та обмеженнями антикорупційного законодавства особу перед призначенням на посаду, під час якого особа повідомляє про наявність/відсутність працюючих близьких осіб під підпис.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2022-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено з вимогами, заборонам та обмеженнями антикорупційного законодавства особу перед призначенням на посаду, під час якого особа повідомляє про наявність/відсутність працюючих близьких осіб під підпис.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено з вимогами, заборонам та обмеженнями антикорупційного законодавства особу перед призначенням на посаду, під час якого особа повідомляє про наявність/відсутність працюючих

близьких осіб під підпис.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчального семінару (вебінару) для працівників усіх структурних підрозділів облдержадміністрації на тему: «Обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальний семінар (вебінар) для працівників усіх структурних підрозділів облдержадміністрації на тему: «Обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».</p>	30.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчальний семінар (вебінар) для працівників усіх структурних підрозділів облдержадміністрації на тему: «Обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність використання службового становища посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації при наданні адміністративної послуги щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.

Опис ризику: Існує вірогідність отримання неправомірної вигоди посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації при наданні адміністративної послуги щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Не допускати вибіркості прийнятих рішень щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації (далі - департамент) при наданні адміністративних послуг шляхом встановлення зовнішнього контролю з боку керівника департаменту над працівниками, які надають адміністративні послуги та дотримання права черговості (у разі відсутності поважних причин для позачергового розгляду) розгляду поданих документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2022-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ГОЛОВКО Оксана (департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Не допущено вибіркості прийняття рішень щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації (далі - департамент) при наданні адміністративних послуг шляхом встановлення зовнішнього контролю з боку керівника департаменту над працівниками, які надають адміністративні послуги та дотримання права черговості (у разі відсутності поважних причин для позачергового розгляду) розгляду поданих документів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не допущено вибіркості прийняття рішень щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації (далі - департамент) при наданні адміністративних послуг шляхом встановлення зовнішнього контролю з боку керівника департаменту над працівниками, які надають адміністративні послуги та дотримання права черговості (у разі відсутності поважних причин для позачергового розгляду) розгляду поданих документів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Встановити контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, які надають адміністративні послуги щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2022-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ГОЛОВКО Оксана (департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Встановлено контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, які надають адміністративні послуги щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, які надають адміністративні послуги щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Вжити заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис працівників, які надають адміністративні послуги щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час надання адміністративної послуги протягом 2022- 2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці ГОЛОВКО Оксана (департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис працівників, які надають адміністративні послуги щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис працівників, які надають адміністративні послуги щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

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: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Вивчення членами комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2022 року.</p>	31.01.2022	Виконано	1

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме діяльності державних службовців. Інформація, що зазначається в декларації. Встановлення своєчасності подання декларацій. Відповідальність, що настає за неподання чи несвоєчасне подання декларацій, внесення до декларацій неправдивої інформації.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень-березень 2022 року.</p>	31.03.2022	Виконано	1
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності) з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлення.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2022 року.</p>	31.05.2022	Виконано	1
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією. Відповідальність за їх вчинення та наслідки для державних службовців</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2022 року.</p>	31.05.2022	Виконано	1
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Механізм запобігання і протидії корупції (Заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Спеціальна перевірка. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення).</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2022 року.</p>	31.07.2022	Виконано	1
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2022 року.</p>	30.06.2022	Виконано	1

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Захист трудових прав викривача. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації та порядок їх розгляду.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2022 року.</p>	30.08.2022	Виконано	1
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень 2022 року.</p>	01.10.2022	Виконано	1
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правила етичної поведінки державних службовців.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2022 року.</p>	31.10.2022	Виконано	1
10	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2022 року.</p>	28.02.2022	Виконано	1
11	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції, їх основні функції та завдання. Вищий антикорупційний суд.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2022 року.</p>	31.12.2022	Виконано	1
12	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль в діяльності державних службовців.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 14 січня 2022 року.</p>	14.02.2022	Виконано	1

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
13	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль в діяльності державних службовців.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 21 січня 2022 року.</p>	21.01.2022	Виконано	1
14	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль в діяльності державних службовців.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 28 січня 2022 року.</p>	28.01.2022	Виконано	1
15	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль в діяльності державних службовців.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 04 лютого 2022 року.</p>	04.02.2022	Виконано	1
16	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль в діяльності державних службовців.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 11 лютого 2022 року.</p>	11.02.2022	Виконано	1
17	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль в діяльності державних службовців.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 18 лютого 2022 року.</p>	18.02.2022	Виконано	1
18	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 27 січня 2021 року.</p>	27.01.2021	Виконано	1
19	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 29 січня 2021 року.</p>	29.01.2021	Виконано	1

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
20	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01 лютого 2021 року.</p>	01.02.2021	Виконано	1
21	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 03 лютого 2021 року.</p>	03.02.2021	Виконано	1
22	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 5 лютого 2021 року.</p>	05.02.2021	Виконано	1
23	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 8 лютого 2021 року.</p>	08.02.2021	Виконано	1
24	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 10 лютого 2021 року.</p>	10.02.2021	Виконано	1
25	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 12 лютого 2021 року.</p>	12.02.2021	Виконано	1
26	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15 лютого 2021 року.</p>	15.02.2021	Виконано	1

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
27	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 17 лютого 2021 року.</p>	17.02.2021	Виконано	1
28	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 19 лютого 2021 року.</p>	19.02.2021	Виконано	1
29	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 22 лютого 2021 року.</p>	22.02.2021	Виконано	1
30	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 24 лютого 2021 року.</p>	24.02.2021	Виконано	1
31	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 26 лютого 2021 року.</p>	26.02.2021	Виконано	1
32	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01 березня 2021 року.</p>	01.03.2021	Виконано	1
33	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 3 березня 2021 року.</p>	03.03.2021	Виконано	1

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
34	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 5 березня 2021 року.</p>	05.03.2021	Виконано	1
35	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 10 березня 2021 року.</p>	10.03.2021	Виконано	1
36	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 12 березня 2021 року.</p>	12.03.2021	Виконано	1