

Звіт за друге півріччя 2021 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</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 Щомісяця протягом 2021-2023 років згідно Плану -графіку проведення навчальних заходів</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено навчальні заходи 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 (виконано 100%).
2	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо 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: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	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 2021 року надано 344 таких консультацій (журнал ведення обліку надання консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції) (виконано 100%).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню</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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню (виконання 100%).
4	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</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>	31.12.2021	Виконано	Здійснено контроль за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. (виконання 100%).
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</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>	31.12.2021	Виконано	Виявлено корупційні ризики, сприятливі для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у діяльності посадових і службових осіб апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів (виконано 100%).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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</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>	31.12.2021	Виконано	<p>Прийнято участь 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 (виконано 100%).</p>
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>	31.12.2021	Виконано	<p>Організовано роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, підготовлено заходи щодо їх усунення, внесено голові облдержадміністрації, керівнику обласної військово-цивільної адміністрації пропозиції щодо усунення таких заходів. Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 грудня 2020 року № 1309/5-20 "Про проведення оцінки корупційних ризиків" організовано роботу комісії з оцінки корупційних ризиків, проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів та за результатами складено відповідний звіт. Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10 грудня 2021 року № 1249/5-21 "Про проведення оцінки корупційних ризиків" організовано роботу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, проведено оцінку корупційних ризиків та складено відповідний звіт, який затверджено головою облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації (виконано 100%).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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	Затверджено Антикорупційну програму облдержадміністрації на 2021-2023 роки розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 02 лютого 2021 року № 103/5-21 та направлено на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції. Наказом НАЗК від 11 березня 2021 року № 161/21 погоджено Антикорупційну програму (виконано 100%)
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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено доступ до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо діяльності облдержадміністрації. Інформацію розміщено за посиланням: https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi (виконано 100%).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечено доступ громадськості до обговорення проєктів актів облдержадміністрації. Публічне громадське обговорення проєкту Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2021-2023 роки (далі – Антикорупційна програма) проводилося управлінням запобігання та виявлення корупції Донецької обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація) відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (із змінами) (далі – Порядок). Зміст винесеного питання для обговорення – проєкт Антикорупційної програми облдержадміністрації. Мета публічного громадського обговорення – забезпечення гласності, відкритості, прозорості діяльності облдержадміністрації, можливості будь-якій особі брати участь в підготовці Антикорупційної програми облдержадміністрації шляхом надання пропозицій та зауважень до проєкту Антикорупційної програми. 19 січня 2021 року о 10 год. 38 хв. на офіційному вебсайті облдержадміністрації у підрозділі «Оголошення» розділу «Новини» було опубліковано інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення проєкту Антикорупційної програми облдержадміністрації із посиланням на розміщення зазначеного проєкту (підрозділ «Публічні громадські обговорення» розділу «Консультації з громадськістю» вкладки «Прозора влада»). В інформаційному повідомленні пропозиції та зауваження до проєкту Антикорупційної програми запропоновано подавати у письмовій формі на електронну адресу (00483@dn.gov.ua) у термін до 17.00 години 02 лютого 2021 року (включно), зазначено відповідальну особу за проведення публічного громадського обговорення, номер телефону, за яким надаються консультації з питань проведення публічного громадського обговорення, термін подання пропозицій та зауважень до проєкту. Також в інформаційному повідомленні зазначено відомості про місце та час проведення засідання за круглим столом комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів (далі – комісія) з учасниками публічного громадського обговорення проєкту Антикорупційної програми, порядок участі в обговоренні проєкту Антикорупційної програми, можливі наслідки проведення в життя рішення про затвердження Антикорупційної програми, строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення. Строк подання пропозицій та зауважень до проєкту Антикорупційної програми склав 15 календарних днів починаючи з 19 січня 2021 року по 2 лютого 2021 року (включно). За період публічного громадського обговорення пропозиції та зауваження до облдержадміністрації не надходили жодним із запропонованих засобів зв'язку. Відповідно до пункту 8 Порядку облдержадміністрацією 21 січня 2021 року листом № 0.8/19/123/0/2-21 подано громадській раді при облдержадміністрації проєкт Антикорупційної програми з проханням надати пропозиції до проєкту (за наявності) до 02 лютого 2021 року. Пропозицій до проєкту Антикорупційної програми від громадської ради при облдержадміністрації не надійшло. Заплановане засідання за круглим столом комісії з учасниками публічного громадського обговорення відбулося 3 лютого 2021 року о 14.00 годині у будівлі облдержадміністрації (3 поверх, зала засідань 301), про яке було заздалегідь повідомлено членів комісії (листом від 26 січня 2021 року № 0.8/19/123/0/2-21 подано громадській раді при облдержадміністрації проєкт Антикорупційної програми з проханням надати пропозиції до проєкту (за наявності) до 02 лютого 2021 року.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу: Перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного 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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено перевірку факту подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку (доповідна голові облдержадміністрації, керівнику обласної військово-цивільної адміністрації від 09 квітня 2021 року № 1140/0/245-21 (виконано 100%).
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>	31.12.2021	Виконано	Залучено громадськість до розробки Антикорупційної програми. На виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 грудня 2020 року № 1309/5-20 «Про проведення оцінки корупційних ризиків» оцінку корупційних ризиків в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації проведено комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів (далі – комісія), яку утворено відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19 лютого 2019 року № 159/5-19 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів» (із змінами). До складу комісії включено представників управління фінансового забезпечення облдержадміністрації, юридичного управління облдержадміністрації, управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації, управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, департаменту економіки облдержадміністрації, департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, члена громадської ради при облдержадміністрації, голову Святогірського міського відокремленого підрозділу в Донецькій області громадської організації «Стоп корупції» Рибалкіна В.М. Всього до складу комісії входить 9 осіб. З метою залучення до складу комісії додаткових представників громадськості та експертів розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 грудня 2020 року № 1309/5-20 «Про проведення оцінки корупційних ризиків» було розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації. Протягом публікаційного періоду вищезазначеного розпорядження заяв та пропозицій щодо залучення до процесу проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації не надійшло (виконано 100%).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено контроль за дотриманням правил етичної поведінки працівниками облдержадміністрації. Розроблено проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про стандарти етичної поведінки працівників Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації» .
14	<p>Опис заходу: Моніторинг та контроль за своєчасним внесенням повідомлень працівниками облдержадміністрації про суттєві зміни в майновому стані</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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено моніторинг та контроль за своєчасним внесенням повідомлень працівниками облдержадміністрації про суттєві зміни в майновому стані (виконано 100%).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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</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>	31.12.2021	Виконано	<p>Здійснено контроль 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. Проведено 22 перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції в: комунальному підприємстві «Автотранспортне підприємство», Регіональному ландшафтному парку «Краматорський», комунальному некомерційному підприємстві «Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ», Обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків», Краматорському навчально-реабілітаційному центрі «Гайок», комунальному закладі охорони здоров'я «Обласний перинатальний центр м. Краматорськ», комунальній лікувально-профілактичній установі «Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ», комунальному закладі «Донецький палац молоді «Юність», комунальному закладі «Адміністрація Державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську», Санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місце», комунальному некомерційному підприємстві «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірськ», комунальній спеціалізованій аварійно-рятувальній службі, комунальному закладі «Бахмутський медичний фаховий коледж», комунальному закладі «Костянтинівський медичний фаховий коледж», комунальному позашкільному закладі «Обласна спеціалізована спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту», комунальному підприємстві «Обласний дитячий молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини», Краматорській спеціалізованій школі № 33 Донецької обласної ради, Дружківському дитячому будинку-інтернаті, Комунальній установі «Костянтинівський будинок -інтернат для громадян похилого віку та інвалідів», Комунальному закладі «Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю імені С. Бубки, Комунальній фізкультурно-оздоровчій установі «Донецький обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», Краматорська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-II ступенів № 10 Донецької обласної ради. Складено 22 відповідні довідки з наданням рекомендації (виконано 100%).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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 управління якими здійснює облдержадміністрація</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>	31.12.2021	Виконано	<p>Здійснено координацію 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.</p> <p>Проведено 22 перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції в: комунальному підприємстві «Автотранспортне підприємство», Регіональному ландшафтному парку «Краматорський», комунальному некомерційному підприємстві «Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ», Обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків», Краматорському навчально-реабілітаційному центрі «Гайок», комунальному закладі охорони здоров'я «Обласний перинатальний центр м. Краматорськ», комунальній лікувально-профілактичній установі «Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ», комунальному закладі «Донецький палац молоді «Юність», комунальному закладі «Адміністрація Державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську», Санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місце», комунальному некомерційному підприємстві «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірськ», комунальній спеціалізованій аварійно-рятувальній службі, комунальному закладі «Бахмутський медичний фаховий коледж», комунальному закладі «Костянтинівський медичний фаховий коледж», комунальному позашкільному закладі «Обласна спеціалізована спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту», комунальному підприємстві «Обласний дитячий молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини», Краматорській спеціалізованій школі № 33 Донецької обласної ради, Дружківському дитячому будинку-інтернаті, Комунальній установі «Костянтинівський будинок -інтернат для громадян похилого віку та інвалідів», Комунальному закладі «Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю імені С. Бубки, Комунальній фізкультурно-оздоровчій установі «Донецький обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», Краматорська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-II ступенів № 10 Донецької обласної ради. Складено 22 відповідні довідки з наданням рекомендації (виконано 100%).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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</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>	31.12.2021	Виконано	<p>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 : https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/povidomlennya-pro-ko gurciyu Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація забезпечує умови для повідомлень працівниками апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, іншими особами про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», зокрема через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт облдержадміністрації, засобами електронного зв'язку, іншими засобами поштового зв'язку, скриньку для анонімних повідомлень (розташована у будівлі облдержадміністрації), а також під час проведення особистого прийому голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації або його заступників, уповноваженої особи Управління у дні прийому згідно із затвердженим графіком. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. Викривачі (захищений канал) (06264) 6-03-70 Режим роботи спеціальної телефонної лінії: з понеділка по п'ятницю з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. та з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. Електронна поштова скринька: stopcorruption@dn.gov.ua Для співробітників ОДА електронна адреса для повідомлень: 18.oda@dn.gov.ua Поштова адреса облдержадміністрації: 84306, Донецька область, місто Краматорськ, вул. О. Тихого, 6 У разі направлення повідомлення поштою, на конверті робиться позначка «Про корупцію» Небажання заявника надати інформацію про себе не є підставою для відмови в прийнятті його повідомлення Анонімне повідомлення про порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, підлягає перевірці у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання та може бути продовжено термін розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання (виконано 100%).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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</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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено захист 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 (виконано 100%).
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</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>	31.12.2021	Виконано	Інформовано 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 (виконано 100%).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
20	<p>Опис заходу: Інші заходи, визначені Законом України «Про 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: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Запроваджено інші заходи, визначені Законом України «Про запобігання корупції». а саме дотримано вимоги статті 54 Закону України "Про запобігання корупції" на заборону на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування; забезпечено здійснення моніторингу Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання облдержадміністрацією вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 65-1 Закону України "Про запобігання корупції"; дотримано вимоги статті 65-1 Закону України "Про запобігання корупції" 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950 при проведенні службових розслідувань. Розроблено електронну форму повідомлення про корупцію на сайті облдержадміністрації за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScggeepGBwpmKFzEG9SV36q5bY2ODmyA5uQG-NiO0HXs7PBQg/viewform (виконано 100)</p>

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

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>	31.12.2021	Виконано	Проведено роз'яснювальну роботу з членами конкурсних комісій 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» (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).
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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення (триваючий захід, виконується після кожного засідання комісії протягом 2021-2023 років).

Найменування заходу:

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

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Перед кожним засіданням комісії протягом 2021-2023 років.

Відповідальні виконавці

ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.

Індикатор виконання

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

31.12.2021

Виконано

Отримано від членів конкурсних комісій з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, та конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права письмові повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно кандидатів на зайняття вакантних посад (триваючий захід, виконується перед кожним засіданням комісії протягом 2021-2023 років).

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 Квітень 2022 року.</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації)</p> <p>Індикатор виконання 4. 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>	30.04.2022	Частково виконано	Термін виконання зазначеного заходу не настав. На даний час розроблено проєкт розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Донецькій обласній державній адміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації» (виконання заходу 50%).
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 5. 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	Не виконано	Термін виконання зазначеного заходу не настав.

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

1

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».

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Перед кожним засіданням конкурсної комісії протягом 2021-2023 років.

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.

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».

31.12.2021

Виконано

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 забезпечення ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Департаментом освіти і науки облдержадміністрації протягом 2021 року проведено 5 конкурсів на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти та 3 конкурси на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної ради (триваючий захід, виконується перед кожним засіданням конкурсної комісії протягом 2021-2023 років).

2

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.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Перед кожним засіданням конкурсної комісії протягом 2021-2023 років.

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.

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.

31.12.2021

Виконано

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 (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації включено до складу конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, представника Громадської організації «Асоціація спільної медицини Донецької області» Власенка Олександра Борисовича, голову Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України Доценка Валерія Івановича, голову Громадської організації «Донецька обласна організація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України» Паламарчук Надію Степанівну, представника громадської організації «Покровська правозахисна організація «Щіт».

Управлінням культури і туризму облдержадміністрації під час проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, залучено представників громадського об'єднання «Центр підтримки громадської активності «Крила» та громадського

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 4. Здійснено аудіо або відео-фіксації засідань комісії (за доцільністю).</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 12 місяців 2021 року забезпечено здійснення аудіо або відео-фіксації засідань комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація за доцільністю (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).
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 5. 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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено розміщення 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 за посиланням http://doz.donoda.gov.ua/ (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

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

Фактич-
Стр-
вико-
вико-
на

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Найменування**заходу:**

Введення
обов'язкової
вимоги щодо
письмового
обґрунтування
створення
нових посад
або скорочення
існуючих.

**Запланований
строк****виконання****заходу:**

Інше
При внесенні
змін до
структури та
штатного
розпису
облдержадміністрації
протягом 2021-31.12.2023
2023 років.

**Відповідальні
виконавці**

ОГДАНЬСЬКА
Тетяна
(управління
кадрового
забезпечення
та з питань
нагород
облдержадміністрації)

Індикатор**виконання**

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

У розпорядженнях голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації та наказах керівника апарату облдержадміністрації наведено обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих. Розглянуто 7 листів від структурних підрозділів облдержадміністрації (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

Найменування**заходу:**

Розробка проекту розпорядження голови облдержадміністра керівника обласної військово-цивільної адміністрації щодо внесення змін до структури та штатного розпису облдержадміністра

Запланований строк виконання заходу:**Інше**

При внесенні змін до структури та штатного розпису облдержадміністра протягом 2021-2023 років.

Відповідальні виконавці

ОГДАНСЬКА

Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністра

Індикатор**виконання**

Розроблено проект розпорядження голови облдержадміністра керівника

Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 18 січня 2021 року № 34/5-21 скорочено посаду помічника патронатної служби голови облдержадміністрації та введено посаду провідного консультанта сектору господарського забезпечення. Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 червня 2021 року № 572/5-21 скорочено загальну чисельність структурних підрозділів Донецької облдержадміністрації на 33 штатні одиниці. Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 02 липня 2021 року № 679/5-21 скорочено загальну чисельність структурних підрозділів Донецької облдержадміністрації на 15 штатних одиниць та утворено юридичну особу публічного права як самостійний структурний підрозділ Донецької облдержадміністрації «Управління з питань інформатизації та цифровізації Донецької обласної державної адміністрації». Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 вересня 2021 року № 982/5-21 скорочено загальну чисельність Департаменту капітального будівництва Донецької облдержадміністрації на 7 штат-них одиниць. Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 11 жовтня 2021 року № 1023/5-21 скорочено загальну чисельність Департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації на 7 штатних одиниць та збільшено загальну чисельність Департаменту економіки Донецької облдержадміністрації на 7 штатних одиниць. Розроблено проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації щодо внесення змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2021 року № 1297/5-21 «Про утворення управління із забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування Донецької обласної державної адміністрації» (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

Найменування**заходу:**

Попередній
аналіз проєктів
розпоряджень
голови
облдержадміністра
керівника
обласної
військово-
цивільної
адміністрацій
про зміну
структури
облдержадміністра
та змін до
штатного
розпису
управлінням
запобігання та
виявлення
корупції
облдержадміністра

**Запланований
строк****виконання****заходу:**

Інше
При внесенні
змін до
структури та
штатного
розпису
облдержадміністра
протягом 2021-2023 років.

Відповідальні**виконавці**

СТАВИЦЬКИЙ
Олег
(управління
запобігання та
виявлення
корупції
облдержадміністра

Індикатор**виконання**

Проведено
попередній

Здійснено попередній аналіз 7 проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрацій про зміну структури облдержадміністрації та змін до штатного розпису управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено погодження 225 проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про нагородження відзнаками облдержадміністрації, 197 листів-подань від трудових колективів підприємств, установ, організацій та органів місцевого самоврядування щодо нагородження державними та урядовими нагородами України, опрацювання нагородних документів, що надходять до облдержадміністрації з управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років). 1.
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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації та представників громадськості у діяльності комісії, у звітному періоді проведено 17 засідань комісії (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Здійснення аудіо чи відеофіксації засідань комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації не проводилися за відсутністю спільного рішення членів комісії (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).
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>	31.12.2021	Виконано	Розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації 17 протоколів засідання комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації за посиланням https://dn.gov.ua/administraciya/aparat-oblderzhadministraciyi/upravlinnya-kadrovogo-zabezpechennya-ta-z-pitan-nagorod?v=611a67f7339da (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	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 (доведено до відома рішення комісії 100%) (триваючий захід, виконується після кожного засідання комісії впродовж 2021-2023 років).

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

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>	31.12.2021	Виконано	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 (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).
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>	31.12.2021	Виконано	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 (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

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>	31.12.2021	Виконано	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 (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).
---	--	------------	----------	--

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 загальноновизнаних 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 нежиття 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Протягом 2021 року проведено 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, 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. А саме: 1) вивчено Методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року за № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 членами комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів; 2) Фінансовий контроль. Узагальнені відомості про виявлені порушення вимог антикорупційного

2

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.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Після кожного проведення навчального семінару протягом 2021-2023 років.

Відповідальні виконавці

СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).

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.

31.12.2021

Виконано

З метою здійснення перевірки знань розроблено переліки питань та проведено 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. Відзвітовано керівництву про результати тестування (доповідні від 16.03.2021 № 17/2279/0/1-21/0.1, 27.04.2021 № 1219/29-21/0.1, 27.04.2021 № 1220/29-21/0.4, від 31.05.2021 № 17/4754/0/1-21/0.1, 25.06.2021 № 17/5769/0/1-21/0.2, від 09.08.2021 № 17/7286/0/1-21/0.1, від 01.09.2021 № 17/8043/0/1-21/0.1, від 05.10.2021 № 17/9153/0/1-21/0.1), від 02.11.2021 № 17/10052/0/1-21/0.1, 30.11.2021 № 17/11082/0/1-21/0.1 (триваючий захід, виконується після кожного проведення навчального семінару протягом 2021-2023 років).

3

Найменування заходу:

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

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійно протягом 2021-2023 років.

Відповідальні виконавці

ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації).

Індикатор виконання

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

31.12.2021

Виконано

Організовано роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

Розроблено пам'ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, направлено їх керівникам апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. Розміщено пам'ятки на офіційному вебсайті облдержадміністрації за посиланням <https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupcii/pamyatki-shchodo-dotrimannya-antikorupciynogo-zakonodavstva> Теми пам'яток: 1) Щодо фінансового контролю, а саме: подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у разі входження до складу конкурсної або дисциплінарної комісії, утвореної відповідно до законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закону України «Про запобігання корупції» та інших законів України; 2) Щодо порядку подачі декларації суб'єктом декларування узв'язку з припиненням діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 3) Щодо подання декларації особами призначеними шляхом укладення контракту про

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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено ознайомлення працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з пам'ятками щодо дотримання антикорупційного законодавства під підпис (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).
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	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 та відзвітовано керівництву (від 02.11.2021 № 17/10051/0/1-21/0.1) (виконання заходу заплановано на серпень 2023 рік, виконання 100%).
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	Строк виконання заходу не настав	Термін виконання заходу не настав.

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, вересень 2022 року, вересень 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>	30.09.2021	Виконано	Проведено навчальні семінари для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на тему «Основні етичні принципи державних службовців» (протоколи № 40 від 03.09.2021, № 41 від 10.09.2021, № 42 від 16.09.2021, № 43 від 24.09.2021) (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
---	--	------------	----------	--

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

1

Найменування заходу:

Проведення навчального семінару на тему «Фінансовий контроль» для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких, згідно доручення голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03 березня 2018 року № 4/9-18 покладено обов'язки щодо виконання Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19 "Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій" (далі - відповідні особи щодо запобігання виявлення корупції в частині заходів фінансового контролю) стосовно перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, іншими особами, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про державну службу".

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Січень-березень протягом 2021-2023 років.

Відповідальні виконавці

СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).

Індикатор виконання

Проведено навчальний семінар на тему «Фінансовий контроль» для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких, згідно доручення голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03 березня 2018 року № 4/9-18 покладено обов'язки щодо виконання Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19 "Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій" (далі - відповідні особи щодо запобігання виявлення корупції в частині заходів фінансового контролю) стосовно перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, іншими особами, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про державну службу".

31.03.2021

Виконано

Проведено навчальний семінар на тему «Фінансовий контроль» для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації стосовно перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, іншими особами, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» (протоколи від 25.01.2021 № 5, від 27.01.2021 № 6, від 29.01.2021 № 7, від 03.02.2021 № 8, від 05.02.2021 № 9, від 10.02.2021 № 10, від 12.02.2021 № 11, від 17.02.2021 № 12, від 19.02.2021 № 13, від 24.02.2021 № 14, від 26.02.2021 № 15, від 01.03.2021 № 16, від 03.03.2021 № 17, від 05.03.2021 № 18, від 10.03.2021 № 19, від 12.03.2021 № 20) (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання заходу не настав).

2

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.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійно протягом 2021-2023 років.

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.

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.

31.12.2021

Виконано

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 (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

3	<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>	31.12.2021	Виконано	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» (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).
---	--	------------	----------	--

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

1

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.

Запланований строк виконання заходу:

Інше
серпень 2021 року, серпень 2022 року, серпень 2023 року.

Відповідальні виконавці

СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).

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.

31.08.2021

Виконано

Проведено 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 (протоколи № 37 від 06.08.2021, № 38 від 13.08.2021, № 39 від 20.08.2021) (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

2

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.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійно протягом 2021-2023 років.

Відповідальні виконавці

СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).

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.

31.12.2021

Виконано

Забезпечено проведення роз'яснювально-консультативної роботи 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 (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

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, надання методичної та консультативної допомоги. Проведено 22 перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції в: комунальному підприємстві «Автотранспортне підприємство», Регіональному ландшафтному парку «Краматорський», комунальному некомерційному підприємстві «Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ», Обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для дітей-сиріт та дітей, які залишились безпіклування батьків», Краматорському навчально-реабілітаційному центрі «Гайок», комунальному закладі охорони здоров'я «Обласний перинатальний

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	Розроблено Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції у районних державних адміністраціях, підприємствах, установах та організаціях, управління якими здійснює Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08.07.2021 № 704/5-21 (виконання заходу 100%).
---	--	------------	----------	--

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

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.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

У разі отримання подарунку протягом місяця упродовж 2021-2023 років.

Відповідальні виконавці

СВИНАРЕНКО Олег (керівник апарату облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.

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.

31.12.2021

Виконано

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. Протягом 2021 року відсутні факти отримання 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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, березень 2022 року, березень 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>	31.03.2021	Виконано	Проведено навчальний семінар та роз'яснювальну роботу про дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності) з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлення (протокол від 25.03.2021 № 20/1) (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання заходу не настав).
2	<p>Найменування заходу: У разі кадрових змін попереджати новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлення, 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, підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні.</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року попереджено новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлення, підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні (триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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	<p>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» та затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10 березня 2021 року № 167/5-21 та зареєстровано в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Харків) 02 квітня 2021 року за № 13/193 (виконання заходу 100%). Враховуючи зміни, внесені до Закону України «Про запобігання корупції» Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів» від 01 червня 2021 року № 1502-ІХ розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 серпня 2021 року № 880/5-21 «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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	<p>Розроблено 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», направлено її структурним підрозділам облдержадміністрації 26 липня 2021 року № 237/0/245-21 та опубліковано на офіційному вебсайті облдержадміністрації за посиланням: https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupcii/pamyatki-shchodo-dotrimannya-antikorupciynogo-zakonodavstva (захід виконано 100%).</p>

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року відсутні факти незаконного звільнення викривача та випадки порушення їхніх трудових прав, передбачених статтею 59-4 Закону України «Про запобігання корупції». Тому не було потреби клопотати до Первинних профспілкових організацій облдержадміністрації, інформувати керівництва або Національного агентства з питань запобігання корупції (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.07.2021	Виконано	<p>Проведено навчальний семінар 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» (протоколи від 08.07.2021 № 33, від 15.07.2021 № 34, від 22.07.2021 № 35, від 30.07.2021 № 36) (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання заходу не настав).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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	<p>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», направлено їх структурним підрозділам облдержадміністрації (лист від 01.06.2021 № 176/0/245-21) та опубліковано на офіційному вебсайті облдержадміністрації за посиланням https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/pamyatki-shchodo-dotrimannya-antikorupcijnogo-zakonodavstva (захід виконано 100%).</p>

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 несвоєчасного виявлення та припинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Надання працівникам облдержадміністрації методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p>Індикатор виконання Надано працівникам облдержадміністрації методичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>	31.12.2021	Виконано	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 2021 року надано 344 таких консультацій (журнал ведення обліку надання консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції) (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	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 (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100 %, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено актуалізацію інформації для викривачів на інформаційних стендах, які розміщуються у приміщеннях апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів та на офіційному вебсайті облдержадміністрації (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100 %, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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, липень 2022 року, липень 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>	31.07.2021	Виконано	Проведено навчальні семінари 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» (протоколи від 08.07.2021 № 33, від 15.07.2021 № 34, від 22.07.2021 № 35, від 30.07.2021 № 36) (у 2021 році захід виконано 100%, термін виконання у 2022, 2023 роках не настав).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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	Розроблено форму електронного повідомлення про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та розміщено її на офіційному вебсайті облдержадміністрації в рубриці «Повідом про корупцію» за посиланням https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/povidomlennya-pro-korupciyu (захід виконано 100%).
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	Розроблено та затверджено розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31 травня 2021 року № 526/5-21 «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 виконано 100%).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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	Частково виконано	Термін виконання заходу не настав. Розроблено проєкт розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про стандарти етичної поведінки працівників Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації» (виконання заходу 50%).

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

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».</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 та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Фінансовий контроль та моніторинг способу життя».</p>	31.03.2021	Виконано	<p>В рамках кампанії щорічного декларування проведено 21 семінар-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» (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).</p>
---	--	------------	----------	--

2

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 управління якими здійснює облдержадміністрація, що належать до сфери управління облдержадміністрації, під час якої доводилося до відома вимоги антикорупційного законодавства, а також узагальнені відомості про виявлені порушення вимог антикорупційного законодавства у сфері фінансового контролю по Донецькій області у попередні періоди, та стан притягнення винних осіб до відповідальності.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Січень- березень 2021-2023 років.

Відповідальні виконавці

СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).

Індикатор виконання

Проведено в період кампанії щорічного декларування роз'яснювальну роботу серед працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, а також посадових осіб підприємств, установ та організацій управління якими здійснює облдержадміністрація, під час якої доведено до відома вимоги антикорупційного законодавства, а також узагальнені відомості про виявлені порушення вимог антикорупційного законодавства у сфері фінансового контролю у попередні періоди, та стан притягнення винних осіб до відповідальності.

31.03.2021

Виконано

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 управління якими здійснює облдержадміністрація, що належать до сфери управління облдержадміністрації, під час якої доведено до відома вимоги антикорупційного законодавства, а також узагальнені відомості про виявлені порушення вимог антикорупційного законодавства у сфері фінансового контролю по Донецькій області у попередні періоди, та стан притягнення винних осіб до відповідальності (протоколи 1-20 протягом січня-березня 2021 року) (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

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>	31.12.2021	Виконано	Ознайомлено 99 працівників облдержадміністрації, які призначаються, звільняються з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень під підпис (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).
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>	31.12.2021	Виконано	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 (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

5

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.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

У разі отримання працівниками такого доходу.

Відповідальні виконавці

ЗЕЛЕНСЬКА Світлана (управління фінансового забезпечення облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.

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.

31.12.2021

Виконано

Надано керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації 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. Протягом 2021 року вапараті облдержадміністрації не було випадків нарахування заробітної плати у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року (триваючий захід, виконується у разі отримання працівниками такого доходу).

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>	31.12.2021	Виконано	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» (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100 %, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

Опис ризику: Непрозорі 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

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.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійно протягом 2021-2023 років.

Відповідальні виконавці

СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).

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.

31.12.2021

Виконано

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 (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років, виконання 100%).

2

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.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Січень 2021 року, січень 2022 року, січень 2023 року.

Відповідальні виконавці

СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).

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.

31.01.2021

Виконано

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 (протокол засідання комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів № 10) (у 2021 році виконання заходу 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

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>	31.01.2021	Виконано	<p>На офіційному вебсайті облдержадміністрації у підрозділі «Запобігання та виявлення корупції» розділу «Прозора влада» розміщено інформацію про початок оцінки корупційних ризиків, звіта за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).</p>
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>	31.12.2021	Виконано	<p>Висвітлено інформацію стосовно затвердження антикорупційної програми на офіційному вебсайті облдержадміністрації за посиланням https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/antikorupcijn-programi-doneckoyi-oda (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).</p>

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>	28.02.2021	Виконано	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 (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
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>	31.12.2021	Виконано	Проведено регулярне анкетування (опитування) для ідентифікації корупційних ризиків серед працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, контрагентів та громадськості (листи від 28.04.2021 з 0.4/23/849/0/2-21, 17.08.2021 № 10-01/13-764,06.12.2021 № 359/0/245-21, 12.12.2021 № 10-01/13-1119, доповідні від 19.08.2021 № 17/7680/0/1-21/0.1, 20.12.2021 № 17/11819/1-21/0.1) (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: З метою забезпечення доброчесності 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>	30.11.2021	Виконано	З метою забезпечення доброчесності та сумлінного виконання посадових обов'язків передбачено методи контролю за діяльністю службових осіб, а саме при здійсненні щорічного оцінювання службової діяльності державного службовця проведено співбесіду безпосереднього керівника з державним службовцем у присутності керівника вищого рівня (виконання заходу у 2021 році 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

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

1

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.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійно протягом 2021-2023 років.

Відповідальні виконавці

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.

Індикатор виконання

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

31.12.2021

Виконано

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 забезпечено залучення до складу комісій з проведення службового розслідування у структурних підрозділах облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Протягом 2021 року проведено два службових розслідування (триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).

2	<p>Найменування заходу: Документувати (протоколювати) засідання комісії з проведення службових розслідувань.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При кожному засіданні комісії 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>	31.12.2021	Виконано	Задokumentовано (протоколювано) засідання комісії з проведення службових розслідувань (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
---	--	------------	----------	--

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

1

Найменування заходу:

Складення та виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

I квартал 2021, 2022, 2023 років.

Відповідальні виконавці

ЛИТВИНЕНКО Юлія (сектор внутрішнього аудиту облдержадміністрації).

Індикатор виконання

Складено та виконано програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.

31.03.2021

Виконано

Складено програму якості внутрішнього аудиту на 2021 рік, затверджену головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 11 січня 2021 року відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 лютого 2020 року «Про затвердження Порядку проведення щорічної внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту і складання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в донецькій облдержадміністрації» (виконання заходу у 2021 році 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

2	<p>Найменування заходу: Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. IV квартал 2021, 2022, 2023 років.</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>	31.12.2021	Виконано	<p>Проведено внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту за 2021 рік відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту в строк до 25 січня 2022 року відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 лютого 2020 року «Про затвердження Порядку проведення щорічної внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту і складання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в Донецькій облдержадміністрації» (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).</p>
---	--	------------	----------	--

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

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	<p>Прийнято рішення про затвердження порядку розгляду в Донецькій обласній державній адміністрації звернень, що надходять через державну установу «Урядовий контактний центр».(виконання заходу заплановано на I квартал 2021 року, захід виконано 100%).</p>
2	<p>Найменування заходу: Розробити відповідний проєкт 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 проєкт розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.</p>	31.03.2021	Виконано	<p>розроблено відповідний проєкт розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації - Порядок розгляду в Донецькій обласній державній адміністрації звернень, що надходять через державну установу «Урядовий контактний центр» затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 1432/5-20, зареєстрованим Східним міжрегіональним управлінням юстиції м. Харків 25.01.2021 за № 2/182 (виконання заходу заплановано на I квартал 2021 року, захід виконано 100%).</p>

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	2) Працівниками відділу взаємодії з державною установою «Урядовий контактний центр» постійно надається методична та практична допомога 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» (виконання заходу заплановано на I квартал 2021 року, захід виконано 100%).
---	---	------------	----------	---

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

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>	31.03.2021	Виконано	<p>Прийняти рішення про затвердження графіку проведення керівними працівниками облдержадміністрації телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» на 2021, 2022, 2023 роки .</p>
2	<p>Найменування заходу: Розробити відповідний проєкт 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 проєкт розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.</p>	31.03.2021	Виконано	<p>Розроблено графік особистих, спільних прийомів громадян, особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія», затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації на II-IV квартали 2021 року – від 05 квітня 2021 року № 286/5-21 (виконання заходу у 2021 році 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).</p>

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>	31.03.2021	Виконано	<p>2) До посадових обов'язків головного спеціаліста та заступника начальника управління – начальника відділу громадської приймальні та забезпечення доступу до публічної інформації включено координацію роботи та контроль щодо виконання розпорядження про затвердження Графіку особистих, спільних прийомів громадян, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» 21 (виконання заходу у 2021 році 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).</p>
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>	31.12.2021	Виконано	<p>3) Забезпечено щомісячний моніторинг Графіку проведення керівними працівниками облдержадміністрації телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» та ознайомлення з ним голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації (триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років);</p>

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>	31.12.2021	Виконано	4) Забезпечено публікацію та оновлення (за потребою) актуального графіку особистих, спільних прийомів громадян, особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» на офіційному вебсайті облдержадміністрації (триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).
---	---	------------	----------	--

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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 ГЕРАСИМОВА Тетяна (голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації); КУЗНЕЦОВА Інна, БІЛОКОПИТИЙ Володимир (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Використано модулі аналітики в Prozorro та системі Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації.</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено використання модулів аналітики в Prozorro та системі Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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 ГЕРАСИМОВА Тетяна (голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації); КУЗНЕЦОВА Інна, БІЛОКОПИТИЙ Володимир (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); керівники 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>	31.12.2021	Виконано	Проведенням аналізу ринку протягом 2021 року тендерні комітети апарату облдержадміністрації, уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації з'ясували, що характеристики товару, робіт та послуг, заявлені в тендерній документації, не є специфічними та спеціальними у порівнянні з іншими (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).
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>	31.12.2021	Виконано	Проведено періодичний моніторинг управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Найменування заходу: Попередити членів тендерного комітету (та новопризначених членів тендерного комітету у разі змін у його складі) 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 ГЕРАСИМОВА Тетяна (голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Попереджено членів тендерного комітету (та новопризначених членів тендерного комітету у разі змін у його складі) під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику.</p>	31.12.2021	Виконано	Попереджено членів тендерного комітету (та новопризначених членів тендерного комітету у разі змін у його складі) під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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 ГЕРАСИМОВА Тетяна (голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації); КУЗНЕЦОВА Інна, БІЛОКОПИТИЙ Володимир (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації; тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи для організації та проведення спрощених закупівель 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>	31.12.2021	Виконано	Тендерним комітетом апарату облдержадміністрації, тендерними комітетами структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноваженими особами для організації та проведення спрощених закупівель структурних підрозділів облдержадміністрації постійно вивчаються рішення постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України і не застосовуються дискримінаційні вимоги в тендерній документації відкритих торгів та у оголошенні спрощеної процедури (триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).

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

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 тендерного комітету та/або 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 СВИНАРЕНКО Олег (керівник апарату облдержадміністрації) (замовник); 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>	31.12.2021	Виконано	Здійснено контроль замовником шляхом ознайомлення з тендерною документацією на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
---	---	------------	----------	--

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

1

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.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійно протягом 2021-2023 років.

Відповідальні виконавці

СВИНАРЕНКО Олег (Керівник апарату облдержадміністрації (замовник); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.

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.

31.12.2021

Виконано

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), прийнято рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

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); ГЕРАСИМОВА Тетяна (голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації); КУЗНЕЦОВА Інна, БІЛОКОПИТИЙ Володимир (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); керівники 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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено вільний доступ до інформації про заплановані та здійснені електронні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному вебсайті облдержадміністрації та у системі PROZORRO відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» за допомогою електронних кабінетів майданчика PUBLIC BID (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
---	--	------------	----------	---

Найменування заходу:

Забезпечити систематичне підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та /або уповноважених осіб, визначених відповідальними за організацію та проведення спрощених процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». У разі змін у складі тендерних комітетів забезпечити проходження курсу навчання нового члену комітету на освітній е-платформі «Prometheus».

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійно протягом 2021-2023 років.

Відповідальні виконавці

ГЕРАСИМОВА Тетяна (голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.

Індикатор виконання

Забезпечено систематичне підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та /або уповноважених осіб, визначених відповідальними за організацію та проведення спрощених процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». У разі змін у складі тендерних комітетів забезпечено проходження курсу навчання нового члену комітету на освітній е-платформі «Prometheus»

31.12.2021

Виконано

Забезпечено систематичне підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та /або уповноважених осіб, визначених відповідальними за організацію та проведення спрощених процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». У разі змін у складі тендерних комітетів забезпечено проходження курсу навчання нового члену комітету на освітній е-платформі «Prometheus» (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

4

Найменування заходу:

Вивчення тендерними комітетами апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та /або уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення спрощених процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійно протягом 2021-2023 років.

Відповідальні виконавці

ГЕРАСИМОВА Тетяна (голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.

Індикатор виконання

Вивчено тендерними комітетами апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та /або уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення спрощених процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель.

31.12.2021

Виконано

Згідно «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Мінекономіки від 18 лютого 2020 року № 275, перед складанням річного плану та оголошення процедур закупівель тендерними комітетами апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та /або уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення спрощених процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проводився аналіз ринку з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

5

Найменування заходу:

Здійснювати моніторинг проведення допорогових та спрощених публічних закупівель у розрізі одного коду класифікатору.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійно протягом 2021-2023 років.

Відповідальні виконавці

КУЗНЕЦОВА Інна, БІЛОКОПИТИЙ Володимир (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації).

Індикатор виконання

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

31.12.2021

Виконано

Уповноваженими особами Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації здійснено моніторинг проведення допорогових та спрощених публічних закупівель у розрізі одного коду класифікатору (триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).

6

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.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійно протягом 2021-2023 років.

Відповідальні виконавці

КУЗНЕЦОВА Інна, БІЛОКОПИТИЙ Володимир (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи для організації та проведення спрощених закупівель структурних підрозділів облдержадміністрації; ГЕРАСИМОВА Тетяна (голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації); тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації.

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.

31.12.2021

Виконано

Перед внесенням змін до річного плану закупівель уповноваженими особами Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації, уповноваженими особами, тендерним комітетом апарату та тендерними комітетами структурних підрозділів облдержадміністрації здійснено аналіз річного плану з метою запобігання порушення частини 10 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» 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 (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

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 ГЕРАСИМОВА Тетяна (голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації); тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації; КУЗНЕЦОВА Інна, БІЛОКОПИТИЙ Володимир (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи для організації та проведення спрощених закупівель структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Під час розгляду тендерних пропозицій тендерні комітети облдержадміністрації та уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації використовували аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).</p>
---	---	------------	----------	---

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

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 СВИНАРЕНКО Олег (керівник апарату облдержадміністрації (замовник); 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>	31.12.2021	Виконано	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 управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для вивчення та аналізу (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
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>	31.12.2021	Виконано	У разі виявлення порушення під час вивчення та аналізу документації щодо процедури закупівлі повідомлено замовника про виявлені порушення. Протягом 2021 року 11 разів було повідомлено замовника (триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).

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>	31.12.2021	Виконано	Проведено аналіз 122 потенційних контрагентів облдержадміністрації уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у закупівлях, що перевищують 1 млн. грн. та у випадку встановлення ознак недоброчесності інформовано про них голову облдержадміністрації (триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).
---	---	------------	----------	--

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

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>	31.12.2021	Виконано	<p>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 попереджено про відповідальність за розміщення недостовірної інформації (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).</p>
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>	31.12.2021	Виконано	<p>Здійснено постійний моніторинг інформації, що розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації та повідомлено про всі випадки розміщення недостовірної інформації (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).</p>

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Забезпечення постійної участі представників громадських об'єднань у складі обласних конкурсних комісій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років.</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 Забезпечено постійну участь представників громадських об'єднань у складі обласних конкурсних комісій.</p>	31.12.2021	виконан	Забезпечено постійну участь представників громадських об'єднань у складі обласних конкурсних комісій (триваючий захід у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
	<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 2021-2023 років.</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 Відображено у протоколах комісії за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p>	31.12.2021	виконан	Забезпечено обов'язкове відображення у протоколах комісії за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення (триваючий захід, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<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 2021-2023 років.</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	виконан	Мінімізовано контакт членів комісії з учасниками конкурсу шляхом проведення конкурсу в онлайн-форматі «ДІЯ» (триваючий захід, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
	<p>Найменування заходу: Провести роз'яснювальну роботу з членами комісій та отримати від членів конкурсних комісій письмове 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>	31.12.2021	виконан	Проведено роз'яснювальну роботу з членами комісій та отримати від членів конкурсних комісій письмове повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно учасників конкурсу (триваючий захід, у 2021 році у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<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>	28.02.2021	виконано	<p>Наказом директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від 10.02.2021 № 71/73-21 «Про проведення акредитації закладів охорони здоров'я в Донецькій області у 2021 році затверджено персональний склад експертів акредитаційної комісії та графік проведення експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров'я Донецької області стандартам акредитації на 2021 рік (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).</p>
	<p>Найменування заходу: Провести серед експертів акредитаційної комісії роз'яснювальну роботу 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'яснювальну роботу з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>	31.03.2021	виконано	<p>Проведено серед експертів акредитаційної комісії роз'яснювальну роботу з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства (протокол навчання від 10.04.2021) (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<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>	31.03.2021	законано	Перед проведенням експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров'я Донецької області стандартам акредитації від експертів акредитаційної комісії отримано повідомлення від експертів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

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

Назва ризику: Недобросовісність 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: Недобросовісність 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

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>	31.12.2021	Виконано	Наказом директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від 25.01.2021 № 28 «Про порядок контролю якості медичної допомоги в Донецькій області» затверджено персональні склади клініко-експертних комісій департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації з питань надання допомоги дорослому, дитячому та жіночому населенню (триваючий захід, (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
---	---	------------	----------	---

2	<p>Найменування заходу: Забезпечити обов'язкову участь представників громадськості у складі клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.</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 обов'язкову участь представників громадськості у складі клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечено обов'язкову участь представників громадськості у складі клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Згідно листів від Громадських організацій «Асоціація акушерів-гінекологів Донецької області» від 07.02.2019 №5 та «Асоціація сімейної медицини Донецької області» від 08.02.2019 № 19 залучено до складу комісії представників громадських організацій (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).</p>
3	<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>	31.03.2021	Виконано	<p>Перед проведенням клініко-експертних комісій департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації експерти надають письмове повідомлення про відсутність конфлікту інтересів щодо закладу охорони здоров'я та особи, відносно якої проводиться клініко-експертна комісія (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).</p>

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено постійну участь у роботі комісії з інвентаризації майна в апараті облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (триваючий захід, (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них (триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2021-2023 років).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації у комісії з введення в експлуатацію, приймання-передачі та списання майна в апараті облдержадміністрації (триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Недобросовісність 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

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>	31.12.2021	Виконано	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) (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
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>	31.12.2021	Виконано	Отримано від посадових осіб, які здійснюють перевірку підвідомчих установ, письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Недобросовісність 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Встановлено контроль з боку керівника за працівниками, які складають, розглядають, затверджують та виконують основні вимоги кошторисів бюджетних установ, шляхом перевірки та візування документації (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

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

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>	31.12.2021	Виконано	<p>Встановлено контроль 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» (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).</p>
---	---	------------	----------	--

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>	31.12.2021	Виконано	Проведено 4 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 ((триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
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	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 виконано 100%).

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>	31.12.2021	Виконано	Розміщено інформацію про наявність вільних місць в інтернатних установах на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
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	Строк виконання заходу не настав	Термін виконання заходу не настав.

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

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>	31.12.2021	Виконано	Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, про етику поведінки, відповідальність за порушення законодавства з посадовими особами служби у справах дітей облдержадміністрації (триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2021-2023 років).
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>	31.12.2021	Виконано	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 щодо усиновлення (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

3

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.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Щокварталу протягом 2021-2023 років.

Відповідальні виконавці

ТИМОФЕЄВА Наталія (служба у справах дітей облдержадміністрації).

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.

31.12.2021

Виконано

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 (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

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.

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік
з 30.09.2021
до 30.09.2021

Відповідальні виконавці

ТИМОФЕЄВА Наталія (служба у справах дітей облдержадміністрації).

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.

30.09.2021

Виконано

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 (захід виконано 100%); 2) надання окремого приміщення працівникам служби у справах дітей, які безпосередньо працюють з інформацією про дітей-сиріт та іншими персональними даними (захід виконано 100%); 3) обладнання кабінету працівників, які працюють з інформацією про дітей зазначеної категорії, шафами та сейфами, в яких зберігається відповідна службова документація (захід виконано 100%).

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>	31.12.2021	Виконано	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 (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
---	---	------------	----------	--

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

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 МИЦИК 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>	31.12.2021	Виконано	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 (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
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 МИЦИК 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>	31.12.2021	Виконано	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 (триваючий захід, виконується перед кожним засіданням комісій протягом 2021-2023 років).

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 комісії протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці МИЦИК 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>	31.12.2021	Виконано	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 (триваючий захід, виконується перед кожним засіданням комісії протягом 2021-2023 років).
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 МИЦИК 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>	31.12.2021	Виконано	Запроваджено обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого членами комісії рішення про призначення стипендії перспективним спортсменам, тренерам (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<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>	31.12.2021	виконано	Попереджено осіб, задіяних в оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, про відповідальність відповідно до чинного законодавства України (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
	<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	Термін виконання заходу не настав. На теперішній час спільно з управлінням з питань інформатизації та цифровізації Донецької обласної державної адміністрації вживаються заходи щодо надання послуг з ліцензування за допомогою засобів електронного зв'язку (захід запланований на листопад 2023 року, виконання заходу 30%).

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p>Найменування заходу: Не допускати вибірковості 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 вибірковості прийнятих рішень.</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Не допущено вибірковості 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 (триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).</p>
<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	<p>Встановлено контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, які надають адміністративні послуги, шляхом вивчення, аналізу та візування документів (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).</p>

Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<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>	31.12.2021	Виконано	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» (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
<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	Строк виконання заходу не настав	Термін виконання заходу не настав.

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено прозорість видачі документів, надання послуги здійснено виключно через Центр надання адміністративних послуг (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
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>	31.12.2021	Виконано	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 (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

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

Назва ризику: Ймовірність недобросовісності 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Вибіркове проведення експертизи кошторисної частини проєктної 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 проєктної документації.</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено вибіркове проведення експертизи кошторисної частини проєктної документації (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Щомісяця проводиться моніторинг встановлених тарифів на комунальні послуги комунальних підприємств в Донецькій області (триваючий захід, виконується щомісяця протягом 2021-2023 років).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	За 12 місяців 2021 року направлено 12 звітів про проведення моніторингу встановлених тарифів на комунальні послуги комунальним підприємств в Донецькій області до Міністерства розвитку громад та територій України (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).

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

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>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року не надходило гуманітарної допомоги. У разі надходження гуманітарної допомоги буде залучено представників громадськості, засобів масової інформації до розподілу та передачі комісією з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).
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>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року не надходило гуманітарної допомоги. У разі надходження гуманітарної допомоги буде забезпечено публічне звітування про прийняті рішення щодо розподілу гуманітарної та іншої допомоги між її набувачами на офіційному вебсайті облдержадміністрації (триваючий захід, виконується разі отримання та проведення розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню протягом 2021-2023 років).

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

привести до порушень вимог законодавства, втрати репутації, необґрунтоване або безпідставне надання дозвільної документації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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	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 (виконання заходу заплановано на березень 2021 року, захід виконано 100%).
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>	31.12.2021	Виконано	Проведено 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 (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

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 недобросовісні 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	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 (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Затверджено умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу (триваючий захід, виконується перед кожним проведенням конкурсу протягом 2021-2023 років).

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

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

Термін виконання заходу не настав. Проте впроваджено комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) в автоматизованих системах класу «1», далі – АС-1, (для обробки інформації для службового користування різних типів, для обробки персональних даних) в кількості 5 од. в апараті облдержадміністрації. Отримано від Держспецзв'язку декларацію відповідності КСЗІ відповідно нормативних документів із технічного захисту інформації. Для усунення ризику витоку інформації з АС-1 розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.05.2021 № 449/5-21 затверджено перелік осіб апарату облдержадміністрації, що мають доступ до роботи з АС-1. Доступ до роботи з АС-1 посадових осіб, що є співробітниками структурних підрозділів облдержадміністрації, здійснюється за наявності дозволу на роботу в них. Надання дозволу лише за попереднім наданням комплекту документів (наказу керівника структурного підрозділу щодо визначення осіб для доступу та роботи зі службовою інформацією; заява за формою для надання доступу

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>	31.12.2021	Виконано	Розроблено пам'ятки з кіберзахисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах та направлено їх до структурних підрозділів апарату облдержадміністрації та структурних підрозділів облдержадміністрації (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
---	--	------------	----------	--

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

1

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.

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік
з 31.12.2021
до 31.12.2021

Відповідальні виконавці

ЧАГАН Артем (департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації).

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).

31.12.2021

Виконано

Наказом Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації (далі – департамент) від 24 грудня 2021 року № 75 «Про внесення змін до Положення про комісію з прийняття рішень щодо виплати бюджетної субсидії з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь» внесено зміни до Положення про обласну комісію з прийняття рішень щодо виплати бюджетної субсидії з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь, затвердженого наказом Департаменту від 01 жовтня 2021 року № 54/од «Про затвердження Положення про обласну комісію з прийняття рішень щодо виплати бюджетної субсидії з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь», якими запроваджено внутрішній механізм інформування (обов'язкового письмового повідомлення) членами комісії про наявність/відсутність конфлікту інтересів та процедуру його врегулювання (захід виконано 100%).

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>	31.12.2021	Виконано	Попереджено 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 (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено постійну участь у складі обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників представників громадських об'єднань (триваючий захід, у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).

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

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>	31.05.2021	Виконано	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» (у 2021 році виконано захід 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).
---	---	------------	----------	--

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 проєктів 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 проєктів землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та інших земельних питань.</p>	31.05.2021	Виконано	<p>Розроблено та затверджено наказ директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації від 13 травня 2021 року № 13/0/153-21-од в частині зобов'язання посадових осіб департаменту письмово повідомляти безпосереднього керівника у разі наявності конфлікту інтересів під час розгляду питань, пов'язаних із забезпеченням облдержадміністрацією, обласної військово-цивільною адміністрацією повноважень у сфері земельних відносин (виконання заходу заплановано на травень 2021 року, захід виконано 100%).</p>
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>	31.07.2021	Виконано	<p>Розроблено пам'ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, направлено департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації (лист від 05 травня 2021 року № 143/0/245-21) (у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).</p>

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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено публікацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо результатів розгляду питань, пов'язаних з розпорядженням землями (триваючий захід, виконується протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення впродовж 2021-2023 років).
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>	31.12.2021	Виконано	Здійснено періодичний моніторинг відмов заявникам, наданих під час розгляду питань, пов'язаних з розпорядженням землями (триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2021-2023 років).

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

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).

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік
з 31.12.2021
до 31.12.2021

Відповідальні виконавці

ЧАГАН Артем (департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації).

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).

31.12.2021

Виконано

Законом України від 28 квітня 2021 року № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» доповнено Розділ X Земельного кодексу України пунктом 24, згідно з яким з 27 травня 2021 року землі водного фонду, які перебувають в запасі, за межами населених пунктів, переходять у комунальну власність територіальних громад. Отже, з 27 травня 2021 року розпорядження такими землями згідно із частиною першою статті 122 Земельного кодексу України належать відповідним сільським, селищним, міським радам, у зв'язку з чим виконання заходу Антикорупційної програми щодо надання облдержадміністрацією пропозицій 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) втратило актуальність.

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	Поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення зовнішнього корупційного ризику та пропозиції щодо його усунення (мінімізації) листом від 27 квітня 2021 року № 0.4/15/841/0/2-21 (виконання заходу 100%).
---	--	------------	----------	--

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

1

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.

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік
з 31.12.2021
до 31.12.2021

Відповідальні виконавці

ЧАГАН Артем (департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації).

Індикатор виконання

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

31.12.2021

Виконано

Законом України від 28 квітня 2021 року № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» доповнено Розділ X Земельного кодексу України пунктом 24, згідно з яким з 27 травня 2021 року землі водного фонду, які перебувають в запасі, за межами населених пунктів, переходять у комунальну власність територіальних громад. Отже, з 27 травня 2021 року розпорядження такими землями згідно із частиною першою статті 122 Земельного кодексу України належать відповідним сільським, селищним, міським радам, у зв'язку з чим виконання заходу Антикорупційної програми щодо надання облдержадміністрацією пропозицій щодо змін і доповнень до Міністерства аграрної політики та продовольства України стосовно встановлення (визначення) механізму відбору виконавців таких земельних торгів втратило актуальність.

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	Поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення зовнішнього корупційного ризику та пропозиції щодо його усунення (мінімізації) листом від 27 квітня 2021 року № 0.4/15/841/0/2-21 (виконання заходу 100%).
---	--	------------	----------	--

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 Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року за № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 членами комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2021 року, січень 2022 року, січень 2023 року.</p>	31.01.2021	Виконано	9

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль. Узагальнені відомості про виявлені порушення вимог антикорупційного законодавства у сфері фінансового контролю по Донецькій області у попередні періоди та стан притягнення винних осіб до відповідальності</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень-березень 2021 року, січень-березень 2022 року, січень-березень 2023 року.</p>	31.03.2021	Виконано	794
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль в частині своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, іншими особами, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу».</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень-березень 2021 року, січень-березень 2022 року, січень-березень 2023 року.</p>	31.03.2021	Виконано	794
4	<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 Березень 2021 року, березень 2022 року, березень 2023 року.</p>	31.03.2021	Виконано	20

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
5	<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 Квітень 2021 року, квітень 2022 року, квітень 2023 року.</p>	30.04.2021	Виконано	351
6	<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 Травень 2021 року, травень 2022 року, травень 2023 року.</p>	31.05.2021	Виконано	403
7	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2021 року, червень 2022 року, червень 2023 року.</p>	30.06.2021	Виконано	467
8	<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 Липень 2021 року, липень 2022 року, липень 2023 року.</p>	31.07.2021	Виконано	243

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема дотримання Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2021 року, серпень 2022 року, серпень 2023 року.</p>	31.08.2021	Виконано	141
10	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Основні етичні принципи державних службовців</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень 2021 року, вересень 2022 року, вересень 2023 року.</p>	30.09.2021	Виконано	371
11	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Застосування обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2021 року, жовтень 2022 року, жовтень 2023 року.</p>	31.10.2021	Виконано	367
12	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Структура державних органів, відповідальних за запобігання та протидію корупції. Органи, відповідальні за антикорупційну політику та запобігання корупції – обсяг повноважень і сфера відповідальності.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2021 року, листопад 2022 року, листопад 2023 року.</p>	30.11.2021	Виконано	386

№	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.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 14 січня 2021 року.</p>	14.01.2021	Виконано	30
14	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 18 січня 2021 року.</p>	18.01.2021	Виконано	83
15	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 20 січня 2021 року.</p>	20.01.2021	Виконано	31
16	<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 січня 2021 року.</p>	22.01.2021	Виконано	49

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
17	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 25 січня 2021 року.</p>	25.01.2021	Виконано	42
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	35
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	41
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	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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	23
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	10
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	0
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	42

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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	10
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	0
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	15
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	27

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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	0
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	52
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	18
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	49

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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	63
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	12
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	11
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	3