

Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: ЖИТОМИРСЬКА 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: підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації шляхом організації безперервного процесу професійного навчання, надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА, Керівники структурних підрозділів ОДА, Регіональний центр підвищення кваліфікації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>На базі Регіонального Центру підвищення кваліфікації у 2022 році проведено 23 тематичних короткострокових семінарів (занять) за тематикою «Правові засади запобігання і виявлення корупції», на яких підвищили кваліфікацію 2305 державних службовця та посадових осіб місцевого самоврядування. Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено 7 онлайн семінарів та практичних занять за участю 252 особи, надано 46 індивідуальних консультацій працівникам ОДА щодо додержання вимог антикорупційного законодавства. На офіційному вебсайті ОДА для практичного використання розміщено актуальні роз'яснення НАЗК.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА, Керівники структурних підрозділів ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Уповноваженим підрозділом з питань запобігання і виявлення корупції систематично проводяться заходи, направлені на своєчасне виявлення можливого конфлікту інтересів працівників ОДА та здійснюється контроль за законним та повним способом його врегулювання з боку відповідних керівників. З цією метою при прийнятті на державну службу проводиться перевірка щодо встановлення можливої спільної роботи близьких осіб, наявності у кандидата на посаду корпоративних прав, порівнянні на наявність приватного інтересу корпоративних прав та посадових обов'язків за майбутньою посадою. Здійснюється контроль за врегулюванням конфлікту інтересів з боку членів колективних органів, зокрема: дисциплінарної комісії апарату ОДА, конкурсних комісій, тендерних комітетів. Упродовж 2022 року не допущено порушень законодавства щодо врегулюванню конфлікту інтересів. Посадові особи облдержадміністрації в 2022 році до відповідальності за порушення законодавства в частині врегулювання конфлікту інтересів не притягались. Подань про проведення службових розслідувань від спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції не надходило</p>
3	<p>Опис заходу: виявлення та оцінка корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах та вжиття заходів щодо їх усунення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА, Керівники структурних підрозділів ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>27 січня 2022 відбулось засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації, яка утворена розпорядженням голови ОДА від 22.01.2021 року №24, на якому розглянуті результати виконання заходів Антикорупційної програми у 2021 році, надано завдання щодо перегляду та оцінки корупційних ризиків на 2022 рік, проведено інструктивно-методичне заняття з організації оцінки корупційних ризиків. В подальшому, у зв'язку з введенням з 24.02.2022 року воєнного стану в Україні, керуючись листом НАЗК від 21.03.2022 № 20-13/10165-22 робота з перегляду та оцінки корупційних ризиків не проводилась</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: здійснення контролю за дотриманням посадовими особами правил етичної поведінки, у передбачених законодавством випадках проведення службових розслідувань в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що сприяли у вчиненні корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції та керівництву облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА, Керівники структурних підрозділів ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Порушення посадовими особами правил етичної поведінки у 2022 році не допущено. Подань від спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції відповідно до частини 3 статті 65.1 Закону України «Про запобігання корупції» щодо проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень не надходило. Службові розслідування у 2022 році не проводились. Повідомлення про випадки порушень антикорупційного законодавства з боку посадових осіб ОДА спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції та керівництву облдержадміністрації не направлялись</p>
5	<p>Опис заходу: забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за відповідний рік, ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА, Керівники структурних підрозділів ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	<p>У зв'язку з введенням на території України з 24.02.2022 воєнного стану, прийняттям закону України №215-IX від 03.03.2022 та наступних актів законодавства, подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відтерміновано на строк 90 календарних днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: забезпечення функціонування регулярних та внутрішніх каналів для повідомлень громадянами та працівниками облдержадміністрації про можливе порушення вимог антикорупційного законодавства, забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, забезпечення захисту працівників, які повідомили про можливе порушення антикорупційного законодавства від негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця, розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників облдержадміністрації до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА,</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>На офіційному вебсайті обласної державної адміністрації www.oda.zht.gov.ua в розділі «Запобігання проявам корупції» розміщено рубрику «Повідомлення про корупцію», в якій доступна інформація про функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, а також розміщена електронна форма для відправлення повідомлення про корупцію (у тому числі анонімного) через вебсайт облдержадміністрації. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 03.09.2020 № 488 «Про організацію контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства» внутрішніми каналами повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону визначено телефонну лінію (0412) 47-12-76 та електронну поштову скриньку antycor@apoda.zht.gov.ua. В 2022 році уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції розглянуто 3 повідомлення про можливі факти порушень антикорупційного законодавства, які надійшли через відділ роботи із зверненнями громадян апарату ОВА. Інформація за 2 зверненнями направлена до ГУ НП в області, за 1 зверненням викривачу рекомендовано звернутись до НАЗК.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: забезпечення неухильного виконання державними службовцями обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної державної адміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх чинному законодавству</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА, Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Діяльність сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОВА щодо контролю за виконанням державними службовцями антикорупційного законодавства у 2022 році здійснювалась на підставі затвердженого головою ОДА плану роботи на 2022 рік з урахуванням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 та положень листа НАЗК від 21.03.2022 №20-13/10165-22 "Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану". Упродовж 2022 року опрацьовано на наявність корупційних ризиків та відповідність чинному законодавству 702 розпорядження голови ОДА та 272 накази начальника ОВА, 57 розпоряджень голови ОДА з адміністративно-господарських та 245 кадрових питань. По 4 проектам розпоряджень голови ОДА розробникам внесено зауваження та пропозиції, які були враховані.</p>
8	<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: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА, відділ роботи із зверненнями громадян апарату ОДА. Керівники структурних підрозділів ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>У 2022 році до Житомирської обласної військової адміністрації надійшло 158 запитів на інформацію, в яких порушено 284 питання, що на 195 запитів менше, ніж у відповідному періоді 2021 року (353 запити). Серед них: від фізичних осіб – 65 запитів; від юридичних осіб – 48 запитів; від представників засобів масової інформації – 17 запитів; від об'єднань громадян без статусу юридичної особи – 28 запитів. Електронною поштою – 146 запитів або 92 %, надіслано поштою – 7 запитів або 4,4 %, подано особисто – 4 запити або 3 % та записано на вимогу запитувача – 1 запит або 0,6 %.</p> <p>Результати розгляду запитів на інформацію: задоволено – 126 запитів або 79,7 % від загальної кількості; надіслано належним розпорядникам інформації відповідно до вимог частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – 10 запитів або 6,3 % від загальної кількості; відмовлено в розгляді відповідно до пункту 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 18 запитам або 11,4 % від загальної кількості. Найбільш запитувані види публічної інформації: соціологічна – 57 запитів; довідково-енциклопедична – 47 запитів; статистична – 25 запитів; інші види інформації – 29 запитів. Найчастіше запитували: інформацію про заходи, спрямовані на подолання наслідків російської збройної агресії – 25 запитів (15,8 %); про діяльність релігійних громад області – 17 запитів (10,8 %); про надання копій розпоряджень начальника обласної військової адміністрації та інших документів – 15 запитів (9 %). Усі запити на отримання інформації розглянуті відповідно до вимог чинного законодавства. Порушень терміну розгляду не встановлено.</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби.

Опис ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Обов'язкове попередження кожного члена конкурсної комісії перед початком її роботи про персональну відповідальність. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед кожним конкурсом Відповідальні виконавці Служба персоналу апарату та керівники структурних підрозділів ОДА Індикатор виконання Члени комісії попереджаються керівником державної служби, ознайомлюються з обраним варіантом перед конкурсом	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурси на посади державної служби не проводились. Указом Президента України від 24.02.22 №68/2022 утворено тимчасові державні органи-військові адміністрації. Згідно частини 5 статті 3 закону України «Про військово-цивільні адміністрації» на посади державних службовців призначаються особи без попереднього конкурсного відбору.. Закон України « Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Обрання варіанту ситуаційного завдання та ознайомлення з ним членів комісії здійснювати перед початком конкурсного відбору Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед кожним конкурсом Відповідальні виконавці Адміністратор конкурсної комісії апарату та структурних підрозділів ОДА Індикатор виконання Члени комісії попереджаються керівником державної служби, ознайомлюються з обраним варіантом перед конкурсом	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурси на посади державної служби не проводились. Указом Президента України від 24.02.22 №68/2022 утворено тимчасові державні органи-військові адміністрації. Згідно частини 5 статті 3 закону України «Про військово-цивільні адміністрації» на посади державних службовців призначаються особи без попереднього конкурсного відбору.. Закон України « Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії або іншої посадової особи (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення.

Опис ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечити обов'язковість включення до складу комісії уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед кожним конкурсом Відповідальні виконавці Служба персоналу апарату та керівники структурних підрозділів ОДА Індикатор виконання Включення уповноваженої особи до складу конкурсної комісії.	26.05.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації наказом керівника апарату від 26.05.2021 №13 включено до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби апарату облдержадміністрації, а також розпорядженням голови ОДА від 16.03.2021 №36-к включено до складу конкурсної комісії на зайняття посад державної служби керівника апарату та керівників структурних підрозділів. Наказами керівників структурних підрозділів облдержадміністрації особи, на яких покладено обов'язки щодо запобігання корупції включені відповідно до складу конкурсних комісій на посади державної служби в структурних підрозділах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: При відборі на посади керівників структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити участь у роботі комісії представників громадськості або фахівців. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед кожним конкурсом Відповідальні виконавці Служба персоналу апарату та керівники структурних підрозділів ОДА Індикатор виконання До складу комісії обов'язково включаються представники громадськості	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурси не проводились. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» (№2259-IX)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Здійснювати аудіо та відеофіксацію співбесіди з кандидатами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед кожним конкурсом</p> <p>Відповідальні виконавці Служба персоналу апарату та керівники структурних підрозділів ОДА</p> <p>Індикатор виконання Проводиться відеофіксація співбесіди</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурси не проводились. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» (№2259-IX)

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу працівниками служб управління персоналом апарату та структурних підрозділів під час проведення спеціальної перевірки кандидата на посаду та наявність заборон щодо прийняття на державну службу

Опис ризику: Посадові особи служб управління персоналом апарату та структурних підрозділів ОДА можуть задовільнити приватні інтереси шляхом проведення неповної спеціальної перевірки (призначення на посаду без спеціальної перевірки) призначення на посаду без перевірки щодо заборон займати посади державної служби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обов'язкова перевірка матеріалів спеціальної перевірки уповноваженою особою перед призначенням кандидата на посаду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час перевірки кандидатів на посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА</p> <p>Індикатор виконання Призначення на посаду відбувається після перевірки матеріалів спеціальної перевірки уповноваженою особою.</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Спеціальні перевірки не проводились. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» Роз'яснення НАЗК від 12.05.2022 №7 щодо проведення спеціальних перевірок до перемоги України над російською федерацією»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Перевірка уповноваженою особою кандидата на посаду за відомостями Реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та ознайомлення з особою справою кандидата.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час перевірки кандидатів на посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА</p> <p>Індикатор виконання Призначення на посаду відбувається після перевірки матеріалів спеціальної перевірки уповноваженою особою.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядження (наказ) про призначення працівника на посаду візується уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції після перевірки особи за відомостями Реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та ознайомлення з особою справою кандидата.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Візування уповноваженою особою проектів наказів про призначення на посаду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час перевірки кандидатів на посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА</p> <p>Індикатор виконання Призначення на посаду відбувається після перевірки матеріалів спеціальної перевірки уповноваженою особою.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році уповноваженою особою завізовано 245 розпоряджень (наказів) кадрового характеру.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливе задоволення працівниками юридичного управління приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів держави в особі облдержадміністрації в судах

Опис ризику: Працівники юридичного управління під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів держави в особі облдержадміністрації в судах не вчиняючи передбачених процесуальними кодексами дій, сприяючи прийняттю рішення на користь іншої сторони.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Участь за рішенням керівника юридичного управління у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного управління апарату ОДА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час участі у судових справах</p> <p>Відповідальні виконавці . Начальник юридичного управління апарату ОДА</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено участь 2-х працівників у резонансних справах</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У судових засіданнях обов'язково приймає участь начальник відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління та спеціаліст юридичного управління

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку при підбитті підсумків антикорупційної програми</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА</p> <p>Індикатор виконання Щопіврічний вибіркового моніторинг судових справ</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В юридичному управлінні апарату облдержадміністрації запроваджено обов'язковий моніторинг судових справ з боку керівництва. У 2022 році на опрацюванні перебувало 128 судові справи, з яких: у 26 справах облдержадміністрація виступає позивачем, у 61 справах виступає відповідачем, у 41 справах виступає третьою особою. За категоріями справи поділяються на: Адміністративне провадження-42 Господарське провадження-51 Цивільне провадження-22 Трудові спори-13 Працівниками управління відвідано 97 судових засідань. За результатами розгляду справ прийнято судові рішення такого змісту: На користь облдержадміністрації-33 Не на користь адміністрації-7 Провадження закрито із різних підстав-6

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливе задоволення працівниками управління внутрішнього аудиту приватних інтересів під час проведення оцінки правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, законності проведення господарських операцій, стану управління державним майном

Опис ризику: Працівники управління внутрішнього аудиту під час проведення перевірок у структурних підрозділах чи підвідомчих закладах можуть задовільнити свої або третіх осіб приватні інтереси, отримати неправомірну вигоду шляхом фальсифікації (приховування виявлених фактів порушень) результатів перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Обов'язкове проведення внутрішнього аудиту групою у кількості не менше 2-х осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожної перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник Відділу внутрішнього аудиту ОДА</p> <p>Індикатор виконання 1.Обов'язкова участь 2-х осіб у перевірках</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внутрішній аудит, згідно розпоряджень голови ОДА, проводиться групою у кількості 2-х осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Вибірковий щоквартальний аналіз начальником Відділу внутрішнього аудиту процедури проведення перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожної перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник Відділу внутрішнього аудиту ОДА</p> <p>Індикатор виконання . Вибірковий щоквартальний аналіз проведення перевірок</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводився щоквартальний аналіз та контроль за процедурою здійснення внутрішніх аудитів. У 2022 році здійснено два планових внутрішніх аудити: діяльності Житомирської районної державної адміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації від 09.02.2022 № 39); діяльності Служби у справах дітей Житомирської військової адміністрації від 26.09.2022 № 276). Проводився постійний моніторинг наявного конфлікту інтересів, інформація про що від працівників та інших осіб не надходила, конфлікти інтересів не виявлялись

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Обов'язкове попередження кожного працівника перед проведенням перевірки про правила Кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожної перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник Відділу внутрішнього аудиту ОДА</p> <p>Індикатор виконання Дотримання Кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Кожен працівник відділу внутрішнього аудиту перед початком перевірки, до якої він залучався, попереджався про суворе дотримання правил Кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливе задоволення працівниками уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції свого або третіх осіб приватного інтересу під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства

Опис ризику: Працівники уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції можуть задовільнити свої або третіх осіб приватні інтереси під час перевірки посадових осіб-суб'єктів декларування на предмет неподання (несвоєчасного подання) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, перевірки повноти проведення спеціальної перевірки, дотримання обмежень на державній службі шляхом приховування зазначеної інформації, неподання повідомлення у передбачених випадках.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення щоквартального аналізу щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та інформування керівника органу та керівника державної служби про виявленні порушення та моніторингу інформації в ЗМІ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА</p> <p>Індикатор виконання Щоквартальне інформування керівника органу з обов'язковим моніторингом публікацій в ЗМІ</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році порушень серед працівників ОДА не встановлено. Проводився щоквартальний аналіз можливих фактів порушень антикорупційного законодавства шляхом вивчення інформації територіального управління Державної судової адміністрації, яка надходить на адресу облдержадміністрації, про факти притягнення посадових осіб Житомирської області до адміністративної відповідальності за вчинення пов'язаних з корупцією правопорушень, проводиться постійний моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Повідомлення судів про притягнення працівників ОДА до адміністративної відповідальності у 2022 не надходило

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливе задоволення працівниками уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції свого або третіх осіб приватного інтересу під час організації роботи з повідомленнями викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Опис ризику: Можлива недоброчесність посадових осіб при розгляді повідомлень викривачів, неповідомлення спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі отримання інформації про можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, розголошення третім особам отриманої інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Формування та ведення окремої справи, де накопичуються матеріали прийняття, перевірки та реагування на повідомлення викривачів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА</p> <p>Індикатор виконання Формування та накопичення окремої справи щодо повідомлень викривачів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до номенклатури справ сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації на 2022 рік заведено окрему справу №14-06 для накопичення та збереження матеріалів перевірок повідомлень викривачів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Моніторинг публікацій в ЗМІ щодо можливих порушень антикорупційного законодавства з боку працівників облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА</p> <p>Індикатор виконання Формування та накопичення окремої справи щодо повідомлень викривачів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється постійний моніторинг центральних та місцевих інтернет ресурсів, зокрема: Житомир інфо, 20 хвилин Житомир, Перший Житомирській інформаційний портал, Інсайдер Житомира, місто Житомир, Рупор Житомира щодо можливих публікацій інформації про факти порушень антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки щодо розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації за зразком, наведеним у додатку 5 до роз'яснень НАЗК від 24.02.2021 №3</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА</p> <p>Індикатор виконання Формування та накопичення окремої справи щодо повідомлень викривачів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка щодо розгляду повідомлень про корупційні правопорушення та роз'яснення НАЗК щодо прав викривачів розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації у розділі «Запобігання корупції»

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях

Опис ризику: Наявність у особи приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів облдержадміністрації в особистих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проводити вибіркову контрольну звірку щодо цільового використання державного майна в апараті та структурних підрозділах Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу Відповідальні виконавці 1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату ОДА. 2. Керівники структурних підрозділів ОДА Індикатор виконання Складання акту звірки цільового використання майна	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу по апараті ОДА від 09.12.2022 №20-г проведено річну інвентаризацію. Всі матеріальні активи апарату облдержадміністрації, що рахуються за даними бухгалтерського обліку установи знаходяться у відданні матеріально-відповідальних осіб, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність. Ті основні засоби, що введені в експлуатацію знаходяться у використанні працівників установи. Ті активи (основні засоби та інші необоротні матеріальні активи), що не введені в експлуатацію знаходяться на складах або в інших спеціально відведених приміщеннях. Упродовж 2022 року в апараті ОДА за участю уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції було проведено аналіз щодо використання матеріальних цінностей та перевірено 84 актів на списання матеріальних цінностей.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розроблення та затвердження в структурних підрозділах облдержадміністрації внутрішнього порядку здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів ОДА Індикатор виконання Складання акту звірки цільового використання майна	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом від 26.01.2021 №2 « Щодо організації і здійснення внутрішнього контролю в апараті облдержадміністрації» створено робочу групу з питань організації внутрішнього контролю в апараті облдержадміністрації, куди включено завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату. Наказом від 22.09.2021 №22 оновлено склад комісії із списання майна. Наказом від 29.11.2021 №27 затверджено Порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу

Опис ризику: Надання державним службовцем інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно з метою використання надлишків в особистих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартально Відповідальні виконавці 1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату ОДА. 2. Керівники структурних підрозділів ОДА Індикатор виконання 1. Складання довідки	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж 2022 року в апараті відділом фінансово-господарського забезпечення за участі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції проводилась щоквартальна перевірка запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання, перевірено загалом 84 акти на списання матеріальних цінностей. Поршень використання матеріальних ресурсів не допущено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Запланований строк виконання заходу: Інше . Під час планування Відповідальні виконавці 1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату ОДА. 2. Керівники структурних підрозділів ОДА Індикатор виконання Планування потреб здійснюється на підставі пропозицій структурних підрозділів	11.04.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг в апараті ОДА визначено наказом керівника апарату від 11.04.2022 №11-г. Номенклатура та обсяги закупівель розроблені на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів з урахуванням можливостей фінансування у період воєнного стану.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Задоволення особистого або іншого приватного інтересу уповноваженою особою з питань публічних закупівель при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при допорогових закупівлях

Опис ризику: Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових публічних закупівель, можливість самостійно, без чітких критеріїв обирати

постачальника товарів, робіт та послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення уповноваженою особою з тендерних закупівель аналізу критеріїв вибору постачальників, товарів, робіт чи послуг при допорогових закупівлях в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, проведення моніторингу ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу, при підбитті підсумків виконання антикорупційної програми</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Керівники структурних підрозділів ОДА. 2. Уповноважена особа з тендерних закупівель апарату ОДА</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг цінових пропозицій на ринку закупівель, вивчення контрагентів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації публічні закупівлі проводились в умовах дії воєнного стану відповідно до вимог постанови КМУ від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану. В апараті облдержадміністрації у 2022 року було проведено дві переговорні процедури на послуги тепlopостачання на суму -555598,22 грн., договір укладено з Комунальним підприємством по експлуатації адмінбудинків, та телекомунікаційні послуги на суму 100000.00 грн, договір укладено з ПАТ «Укртелеком» Заключено 71 прямих договорів на суму-1295719,52грн. При виборі постачальників робіт, товарів та послуг за прямими договорами проводився моніторинг ринкових цін за публікаціями в інтернет мережі та проводились консультації з спеціалістами структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, для забезпечення потреб яких проводилась закупівля.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі

Опис ризику: Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника, недотримання встановленої процедури публічних закупівель з метою необґрунтованого обрання переможця процедури публічних закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедури закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів ОДА (тендерні комітети, уповноважені особи в структурних підрозділах</p> <p>Індикатор виконання Аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl використовуються на етапі підготовки документації уповноваженою особою з публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Модулі аналітики ВІ Prozorro та системи YouControl використовуються на етапі підготовки тендерної документації. В апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації публічні закупівлі проводились в умовах дії воєнного стану відповідно до вимог постанови КМУ від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», як правило за прямими договорами. Зокрема: Департаментом регіонального розвитку у ІІ півріччі 2022 року проведено 4 спрощені закупівлі – «Капітальний ремонт мосту через річку Ірша у м. Малин на автомобільній дорозі О061219 Народичі - Малин через Базар, км 67+015, Житомирської області», «Благоустрій території Черняхівського ліцею №1 Черняхівської селищної ради по вулиці Слобідська, 14 в смт. Черняхів Житомирської області» та роботи з технічного нагляду за виконанням робіт на даних об'єктах. Окрім того, у електронній системі закупівель було оприлюднено 262 звіти за результатом укладення прямих договорів відповідно до постанови № 169 від 28 лютого 2022 р. та № 1178 від 12 жовтня 2022 р. Кабінету Міністрів України, у тому числі щодо поточного ремонту об'єктів житлової і соціальної інфраструктури, об'єктів цивільного захисту та господарських потреб Департаменту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки 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</p> <p>Під час проведення процедури закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів ОДА (тендерні комітети, уповноважені особи в структурних підрозділах</p> <p>Індикатор виконання Аналітичні модулі ВІ Prozorro та система YouControl використовуються на етапі підготовки документації уповноваженою особою з публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації публічні закупівлі проводились в умовах дії воєнного стану відповідно до вимог постанови КМУ від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», як правило за прямими договорами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними та чи замовник застосовує їх надалі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення процедури закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів ОДА (тендерні комітети, уповноважені особи в структурних підрозділах</p> <p>Індикатор виконання Аналітичні модулі ВІ Prozorro та система YouControl використовуються на етапі підготовки документації уповноваженою особою з публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації публічні закупівлі проводились в умовах дії воєнного стану відповідно до вимог постанови КМУ від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення

оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», як правило за прямими договорами.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою, яка відповідає за формування, закупівлю, збереження та облік матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву

Опис ризику: Можливість посадової особи задовільнити свої приватні інтереси в частині використання матеріальних цінностей, які закупаються, зберігаються, використовуються для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, формуванні Номенклатури та обсягів регіонального матеріального резерву

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Щоквартальне звітування облдержадміністрації про стан накопичення і збереження матеріального ресурсу. Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу до 05 числа наступного місяця Відповідальні виконавці Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи ОДА Індикатор виконання Щоквартальний звіт	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звіти про стан накопичення і збереження матеріального ресурсу Департаментом з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи за 1 півріччя 2022 подано до облдержадміністрації за вих.№537/2-11 від 29.06.2022, За 3 квартал 2022 - від 02.11.2022 за вих. № 914/2-11; За 4 квартал 2022 - від 26.12.2022 за вих. № 1138/2-11

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Опублікування на офіційному вебсайті Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи номенклатури та обсягів накопичення матеріальних резервів. Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу до 05 числа наступного місяця Відповідальні виконавці Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи ОДА Індикатор виконання Щоквартальний звіт	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи номенклатури та обсягів накопичення матеріальних ресурсів тимчасово (до закінчення або припинення воєнного стану) скасовано.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість впливу посадової особи або іншої особи (членів конкурсної комісії) під час прийняття рішення щодо розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках

Опис ризику: Можливість посадової особи задовільнити свої приватні інтереси в частині вибору певного банку під час прийняття рішення про розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Переглянути склад конкурсної комісії щодо розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках в банках. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.06.2021 Відповідальні виконавці Департамент фінансів ОДА Індикатор виконання Видання наказу керівника про склад комісії	12.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України та Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 (зі змінами і доповненнями) (далі - постанова) наказом Департаменту фінансів від 12.12.2022 № 39 створена комісія по визначенню уповноваженої установи банку щодо розміщення протягом 2023 року тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Прийняття рішення здійснювати з письмовим обґрунтуванням за чіткими критеріями вибору банку для розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку. Відповідальні виконавці Департамент фінансів ОДА Індикатор виконання Письмове обґрунтування в протоколі засідання комісії прийнятого рішення та критеріїв його прийняття	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення про вибір банківської установи для розміщення тимчасово вільних коштів буде прийнято в січні-лютому 2023 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Попередження кожного члена комісії про персональну відповідальність</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час ухвалення рішення</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів ОДА</p> <p>Індикатор виконання Письмове обґрунтування в протоколі засідання комісії прийнятого рішення та критеріїв його прийняття</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попередження членів комісії про персональну відповідальність за прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів буде здійснено під час засідання комісії в січні-лютому 2023 року.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірна можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою під час отримання, використання видатків для реалізації галузевих, регіональних, цільових програм на 2021-2022 роки

Опис ризику: Можливість посадової особи задовільнити свої приватні інтереси в частині спрямування видатків на реалізацію галузевих, регіональних, цільових програм під час формування переліку заходів та розподілу видатків до пов'язаних з нею юридичних та фізичних осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Фінансування заходів програм здійснювати після розгляду та погодження профільними комісіями обласної ради з представленими планом заходів та видатків на них</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щомісяця, при розгляді питання</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів ОДА-узагал. Структурні підрозділи ОДА-головні розпорядники коштів</p> <p>Індикатор виконання Аналіз здійснених видатків на виконання програм регіонального розвитку програм</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Указом Президента України від 24.02.22 №68/2022 утворено тимчасові державні органи-військові адміністрації Згідно вимог постанови КМУ від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» військові адміністрації: приймають за поданням місцевих фінансових органів рішення про внесення змін до рішень про місцеві бюджети;здійснюють без погодження відповідною комісією місцевої ради передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) за бюджетною програмою

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом скарг на неякісне надання медичної допомоги лікарем, який є близькою особою керівників закладів охорони здоров'я або членів Комісії з клініко-експертної оцінки департаменту охорони здоров'я

Опис ризику: Вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів членами Комісії з клініко-експертної оцінки, або залученими у якості експертів особами, які розглядають скарги на дії лікарів, що є близькими особами керівників закладів охорони здоров'я або членів Комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження головою комісії членів комісії про відповідальність за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів та перевірка відсутності конфлікту інтересів у залучених експертів та членів комісії Запланований строк виконання заходу: Інше перед початком роботи комісії Відповідальні виконавці охорони здоров'я ОДА Індикатор виконання Підготовка щоквартального аналізу звернень, недопущення конфлікту інтересів	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За 2022 рік було проведено 11 засідань клініко - експертної комісії Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Всі члени комісії перед початком роботи попереджаються про персональну відповідальність за дії в умовах конфлікту інтересів. В всіх лікувальних установах області, які перебувають в сфері управління Департаменту охорони здоров'я визначено особу, уповноважену з питань запобігання та виявлення корупції, а також розроблені заходи, спрямовані на запобігання та виявлення порушень Закону України «Про запобігання корупції». У разі виявлення реального конфлікту інтересів у закладі, або розглядом скарги на неякісне надання медичної допомоги лікарем, який є близькою особою керівника закладу на ім'я керівника лікувального закладу направляється письмове звернення, після отримання даного повідомлення керівник закладу охорони здоров'я приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Щоквартальний аналіз розглянутих звернень та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу до 05 числа наступного місяця Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я ОДА Індикатор виконання Підготовка щоквартального аналізу звернень, недопущення конфлікту інтересів	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щоквартально проводиться аналіз звернень, які надійшли на розгляд Департаменту охорони здоров'я та інформується обласна державна адміністрація. Так за 2022 рік надійшло 1463 звернення, із них: надання медичної допомоги-289, забезпечення лікарськими засобами-392, скарги на неналежні дії медперсоналу-258, розподіл лікарських засобів та препаратів-227, висновки МСЕК (ЛКК) -63, організація діяльності мед.закладів-26. Порушення термінів розгляду не допущено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Залучення заявників до роботи комісії. Запланований строк виконання заходу: Інше під час роботи комісії Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я ОДА Індикатор виконання Підготовка щоквартального аналізу звернень, недопущення конфлікту інтересів	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Засідання Комісії проводяться колегіально за обов'язкової присутності заявників. За результатами засідання Комісії формується висновок, в якому визначаються необхідні заходи з усунення недоліків (у тому числі заходи дисциплінарного впливу) у роботі лікарів та інших медичних працівників.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів членом атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я у зв'язку з розглядом матеріалів відносно близької особи або допуск до атестації без належних документів

Опис ризику: Можливість вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів членом атестаційної комісії при розгляді матеріалів, що стосуються близької особи або допущення до атестації близької людини, яка не відповідає критеріям або без належних документів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження головою комісії членів комісії про відповідальність за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше перед початком роботи комісії Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я ОДА Індикатор виконання Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів. Розміщення на вебсайті порядків денних та протоколів засідань атестаційної комісії Департаменту охорони здоров'я ОДА	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 30.12.2022 року у Департаменті охорони здоров'я відбулося 4 засідання атестаційної комісії. Перед кожним засіданням комісії члени комісії попереджаються про відповідальність за вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Вибіркова перевірка уповноваженою особою матеріалів атестаційних справ на виявлення можливого конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше перед початком роботи комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p>Індикатор виконання Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів. Розміщення на вебсайті порядків денних та протоколів засідань атестаційної комісії Департаменту охорони здоров'я ОДА</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед початком роботи комісії уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту проводить вибірку перевірку підготовлених матеріалів на виявлення можливого конфлікту інтересів шляхом співставлення списків осіб, які підлягають атестації з відомостями із особових справ членів комісії. Атестаційні комісії виносять свої рішення про підтвердження чи присвоєння кваліфікаційних категорій лікарів чи молодших спеціалістів з медичною освітою лише на підставі документів, які подаються відповідно до вимог передбачених Порядком проведення атестації лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 року № 446 та Положенням про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 року № 742.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Щоквартальний аналіз розглянутих атестаційних справ та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталудо 05 числа наступного місяця</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p>Індикатор виконання Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів. Розміщення на вебсайті порядків денних та протоколів засідань атестаційної комісії Департаменту охорони здоров'я ОДА</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 1 півріччі 2022 року пройшли атестацію 137 лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою – 85. Упродовж другого півріччя 2022 року лікарі та молодші спеціалісти атестацію не проходили на підставі наказу Наказ МОЗ від 04.08.2022 р. № 1415 “Про особливості атестації працівників сфери охорони здоров'я та продовження терміну дії сертифікатів спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію в період дії воєнного стану”

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту охорони здоров'я ОДА порядків денних та протоколів засідань атестаційної комісії Департаменту охорони здоров'я ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше після проведення комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p>Індикатор виконання Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів. Розміщення на вебсайті порядків денних та протоколів засідань атестаційної комісії Департаменту охорони здоров'я ОДА</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Департаменті охорони здоров'я запроваджено оприлюднення порядків денних та протоколів засідань атестаційних комісій лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою, членом Комісії по розподілу виробів медичного призначення та лікарських виробів при виділенні виробів медичного призначення або лікарських засобів без дотримання черговості або з неповним переліком документів, необхідних для розгляду звернення.

Опис ризику: Можливість посадової особи або члена комісії впливати на рішення комісії з розподілу виробів медичного призначення та лікарських виробів департаменту охорони здоров'я з метою задоволення приватного інтересу при виділенні виробів медичного призначення або лікарських засобів без дотримання черговості або з неповним переліком документів, необхідних для розгляду звернення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Переглянути склад комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше перед початком роботи комісії.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p>Індикатор виконання Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів та інших порушень. Розміщення на вебсайті</p>	30.04.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації № 639 від 29.04.2021 створено комісію з розподілу виробів медичного призначення та лікарських засобів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Вибіркова перевірка уповноваженою особою матеріалів, що надходять на розгляд комісії (черговість, підстава, надання).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше перед початком роботи комісії.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p>Індикатор виконання недопущення конфлікту інтересів та інших порушень</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Питання виділення медичних виробів та лікарських препаратів попередньо (за зверненнями громадян) вивчається експертами Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, з дотриманням черговості, наданням повного пакету документів хворого, вивчення історії хвороби та консультації пацієнта відповідним спеціалістом. Опрацьоване питання про виділення медичних виробів та лікарських препаратів виноситься на засідання комісії Департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА з розподілу виробів медичного призначення, яка приймає остаточне рішення з урахуванням черги та відповідно до реєстру хворих, статусу хворого та терміновості відповідно до стану здоров'я

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Щоквартальний аналіз розглянутих справ щодо виділення медичних виробів та лікарських препаратів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу до 05 числа наступного місяця</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p>Індикатор виконання Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів та інших порушень</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році Комісією з розподілу виробів медичного призначення та лікарських засобів Департаменту охорони здоров'я було розглянуто 225 звернень громадян з приводу виділення виробів медичного призначення, проведено 33 засідання комісії з розподілу виробів медичного призначення. У 2022 році подано заяв на розгляд комісії/вирішено позитивно: ШВРС - 113/110, 3 - поставлено в чергу, буде забезпечено при надходженні з МОЗ України Кардіовертер-дефібрилятор - 17, в чергу - 1 Катетер абляційний - 18, в реєстр - 1, Інші кардіо-вироби - 23, забезпечено - 19. суглоби - 75. виділено - 73, 2 - в реєстр (буде забезпечено при надженні) кришталік ока - 5 Забезпечено 5. слуховий апарат - 6. Забезпечено 6 Розподіл імуносупресивних ліків (після трансплантації) - 17, забезпечено 17 Інших ліків - 2 заяви забезпечено - 2

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту охорони здоров'я ОДА порядків денних та протоколів засідань комісії з розподілу виробів медичного призначення та лікарських виробів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу до 05 числа наступного місяця</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p>Індикатор виконання Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів та інших порушень. Розміщення на вебсайті</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, оприлюднюються накази Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної адміністрації про розподіл лікарських препаратів та виробів медичного призначення, закуплених за кошти Державного бюджету України та виділених громадянам за їх зверненнями.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою у разі сприяння фізичним особам-усиновлювачам в процесі відбору дітей-сиріт.

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою служби у справах дітей при вирішенні питання щодо визнання фізичних осіб кандидатами в усиновлювачі, наданні інформації про дітей-сиріт, які перебувають на обліку для усиновлення, сприянні у прискореному усиновленні без належної перевірки, тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Щоквартальне аналіз розглянутих заяв (щодо усиновлення) та інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей ОДА.</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація ризику. Підготовлений аналіз чи інформація</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Процес усиновлення проходить за місцем проживання (перебування) дитини. Упродовж 2022 року видано 30 направлень кандидатам в усиновлювачі для знайомства з дитиною (дітьми). Всього усиновлено упродовж 2022 року - 39 дітей, із них громадянами України 34.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Обов'язкове інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції про скарги громадян із зазначеного питання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі надходження</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей ОДА. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату ОДА</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація ризику. Підготовлений аналіз чи інформація</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Скарг на дії посадових осіб служби у справах дітей облдержадміністрації у 2022 році не надходило.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при погодженні (наданні дозволів) з питань пов'язаних з охороною пам'яток культурної спадщини.

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою департаменту культури, молоді та спорту при наданні дозволів на погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних та інших робіт. виконання яких може позначитися та стані пам'яток культурної спадщини, погодження розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини, відчуження або передачу іншим особам пам'яток культурної спадщини.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередній розгляд поданих документів здійснювати на Консультативній раді із залученням представників громадськості</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду матеріалів</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент культури, молоді та спорту ОДА</p> <p>Індикатор виконання Протокол розгляду на Консультаційній раді</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попередній розгляд поданих документів здійснюється на засіданнях Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, утвореної при Управлінні культури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації наказом від 17.06.2022 №18 До складу Консультативної ради входять спеціалісти (архітектори, краєзнавці, архівісти), представники громадських організацій.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розгляд документів проводити через ЦНАП. Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Департамент культури, молоді та спорту ОДА Індикатор виконання Протокол розгляду на Консультаційній раді	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2022 року надійшло до Управління культури та туризму облдержадміністрації та розглянуто: 1 заява про погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління; 2 заяви на дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок; 3 заяви про погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток місцевого значення.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при виявленні або приховуванні порушень вчиненими юридичними та фізичними особами, ненакладання фінансових санкцій згідно вимог закону «Про охорону культурної спадщини».

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою департаменту культури, молоді та спорту при виявленні порушень в сфері охорони пам'яток культурної спадщини, не реагуванні на звернення громадян, шляхом приховування порушень та ненакладання фінансових санкцій згідно вимог закону України «Про охорону культурної спадщини».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Прийняття внутрішнього акта щодо порядку збору документів та оформлення справ щодо притягнення до відповідальності за порушення у сфері охорони культурної спадщини Запланований строк виконання заходу: Інше До 01 грудня 2021р Відповідальні виконавці Департамент культури, молоді та спорту ОДА Індикатор виконання Затвердження внутрішнього акта.	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не прийнятий нормативно-правовий акт КМУ або Мінкульту, який регулює реалізацію повноважень регіонального органу виконавчої влади для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за порушення у сфері охорони культурної спадщини.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Щопіврічний аналіз та інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції про факти виявлених порушень та вжиті заходи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент культури, молоді та спорту ОДА</p> <p>Індикатор виконання Щопіврічний аналіз його виконання</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж 2022 року порушень, вчинених юридичними або фізичними особами, відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» не виявлено. Фінансових санкцій згідно з вимогами Закону України «Про охорону культурної спадщини» накладено не було

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії або іншої посадової особи (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою управління освіти та науки облдержадміністрації під час формування складу конкурсної комісії, організації проведення конкурсу та визначення переможця під час проведення конкурсів на вакантні посади директорів закладів професійної (професійно-технічної освіти), що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, фінансування яких здійснюється із обласного бюджету.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Формування складу конкурсної комісії здійснювати з урахуванням пропозицій громадських організацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>При проведенні конкурсу на вакантну посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки ОДА</p> <p>Індикатор виконання Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу</p>	05.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

05.01.2022 року відбувся 1 конкурс на заміщення вакантної посади директора Бердичівського професійного будівельного ліцею. Конкурсну комісію сформовано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2019 № 998 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти». До конкурсної комісії було залучено представників роботодавців будівельної галузі області: ПП «Шляхбуд» та ПП «Бересток». Кандидатом на посаду була одна особа – Мохорт С.С.. Процес співбесіди членів комісії з кандидатом на посаду зафіксовано. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» (№2259-IX) конкурси на посади не проводились

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадськості до участі в роботі комісії. Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні конкурсу на вакантну посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки ОДА</p> <p>Індикатор виконання Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу</p>	05.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

05.01.2022 року відбувся 1 конкурс на заміщення вакантної посади директора Бердичівського професійного будівельного ліцею. Конкурсну комісію сформовано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2019 № 998 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти». До конкурсної комісії було залучено представників роботодавців будівельної галузі області: ПП «Шляхбуд» та ПП «Бересток». Кандидатом на посаду була одна особа - Мохорт С.С.. Процес співбесіди членів комісії з кандидатом на посаду зафіксовано. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» (№2259-IX) конкурси на посади не проводились

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Відеофіксація процесу співбесіди членів комісії з кандидатами на посаду. Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні конкурсу на вакантну посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки ОДА</p> <p>Індикатор виконання Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу</p>	05.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

05.01.2022 року відбувся 1 конкурс на заміщення вакантної посади директора Бердичівського професійного будівельного ліцею. Конкурсну комісію сформовано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2019 № 998 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти». До конкурсної комісії було залучено представників роботодавців будівельної галузі області: ПП «Шляхбуд» та ПП «Бересток». Кандидатом на посаду була одна особа - Мохорт С.С.. Процес співбесіди членів комісії з кандидатом на посаду зафіксовано. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» (№2259-IX) конкурси на посади не проводились

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Обґрунтування прийнятого рішення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>При проведенні конкурсу на вакантну посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки ОДА</p> <p>Індикатор виконання Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу</p>	05.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

05.01.2022 року відбувся 1 конкурс на заміщення вакантної посади директора Бердичівського професійного будівельного ліцею. Конкурсну комісію сформовано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2019 № 998 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти». До конкурсної комісії було залучено представників роботодавців будівельної галузі області: ПП «Шляхбуд» та ПП «Бересток». Кандидатом на посаду була одна особа – Мохорт С.С.. Процес співбесіди членів комісії з кандидатом на посаду зафіксовано. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» (№2259-IX) конкурси на посади не проводились

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Недоброчесна поведінка посадової особи з метою задоволення приватного інтересу під час визнання гуманітарною допомогою легкових автомобілей для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для їх отримання та вантажів вагою до 3 тонн.

Опис ризику: Можливість посадової особи задовільнити свої приватні інтереси під час підготовки документації щодо визнання гуманітарною допомогою легкових автомобілей для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для їх отримання та вантажів вагою до 3 тонн.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Регулярне оновлення складу робочої групи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>за потребою</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p>Індикатор виконання Щоквартальний аналіз роботи робочої групи.</p>	18.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови державної адміністрації від 18.02.2022 № 45 затверджено склад робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Обов'язкове оприлюднення рішень про визнання вантажів гуманітарної допомогою</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За кожною справою</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p>Індикатор виконання Розміщення на вебсайті</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення про визнання вантажу гуманітарною допомогою (до 24.02.2022) оприлюднювались на офіційному сайті Департаменту соціального захисту населення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Щоквартальний аналіз розглянутих справ та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу до 05 числа наступного місяця</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p>Індикатор виконання Щоквартальний аналіз роботи робочої групи.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2022 року (до 24.02.2022) відбулося 2 засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації, на якому членами робочої групи розглянуто визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 3 тонн та легкових автомобілів для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів; передачі у власність членам сімей померлих осіб з інвалідністю, які були ними забезпечені, у власність особам з інвалідністю, які були забезпечені та користувалися ними понад 10 років. У зв'язку з введенням на території України з 24.02.2022 воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 02.03.2022 № 93/2022 «Про координацію заходів з вирішення гуманітарних та соціальних питань», постанов Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 330 «Деякі питання здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема транспортних засобів, в умовах воєнного стану», від 20.03.2022 № 329 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174 та визнання таким, що втратив чинність, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 224» товари визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою шляхом подання товаросупровідних документів або декларації, заповненої особою, що перевозить даний товар без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту соціального захисту населення ОДА інформації про здійснені заходи з контролю за використанням гуманітарної допомоги за цільовим призначенням</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу до 05 числа наступного місяця</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p>Індикатор виконання Розміщення на вебсайті</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням на території України з 24.02.2022 воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 02.03.2022 № 93/2022 «Про координацію заходів з вирішення гуманітарних та соціальних питань», постанов Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 330 «Деякі питання здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема транспортних засобів, в умовах воєнного стану», від 20.03.2022 № 329 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174 та визнання таким, що втратив чинність, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 224» товари визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою шляхом подання товаросупровідних документів або декларації, заповненої особою, що перевозить даний товар без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Постановою КМУ від 05.03.2022 № 202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги» встановлено, що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги (яка зараз використовується як гуманітарна допомога) від юридичних та фізичних осіб – резидентів та нерезидентів. Гуманітарну допомогу напряму отримують благодійні, релігійні, громадські та інші організації, які не звітують перед ОДА про її розподіл.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Недоброчесна поведінка посадової особи, яка готує та перевіряє пакет документів для подання на присвоєння почесного звання «Мати-героїня»

Опис ризику: Недоброчесна поведінка посадової особи, яка займається збором, перевіркою та оформленням документів для подання на присвоєння почесного звання «Мати-героїня», встановлення термінів розгляду та перевірка документів на власний розсуд.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення внутрішнього акта, який регламентує строки та порядок розгляду і перевірки поданих документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p>Індикатор виконання Видання внутрішнього акта.</p>	05.08.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом начальника Департаменту соціального захисту населення від 05.08.2021 року №138 затверджено Інструкцію про порядок підготовки документів на присвоєння почесного звання «Мати-героїня» на регіональному рівні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Обов'язкова перевірка обставин повернення документів на доопрацювання Запланований строк виконання заходу: Інше за кожним випадком Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення ОДА Індикатор виконання Видання внутрішнього акта. Щоквартальний аналіз оформлених справ	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За всіма фактами повернення документів на опрацювання (всього за рік-18) проведено детальний аналіз, про встановлені помилки поінформовано ініціаторів підготовки документів (органи місцевого самоврядування) та уповноважену особу з питань запобігання корупції департаменту. Причина повернення-недотримання встановлених вимог до поданих документів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Щоквартальний аналіз опрацьованих документів та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу до 05 числа наступного місяця Відповідальні виконавці Щокварталу до 05 числа наступного місяця Індикатор виконання Щоквартальний аналіз оформлених справ	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж 2022 року опрацьовано 31 пакетів документів, із них 13 направлено на розгляд комісії з питань нагородження при Президенті України, 18 повернуто на опрацювання

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Недоброчесна поведінка членів комісії при проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку

Опис ризику: Можливі порушення членом комісії при попередньому розгляді пакету документів для проведення державної атестації закладів оздоровлення, відпочинку дітей, не додержання термінів розгляду, не додержання критеріїв атестації, визначених нормативно-правовими актами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити попередню перевірку членами комісії достовірності поданих документів на відповідність їх реальному стану об'єкта та критеріям дотримання відповідності для категорії об'єкта нормативно-правовим актам з обов'язковим виїздом на місце.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду питання</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p>Індикатор виконання Оформлення актів перевірки</p>	02.09.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови облдержадміністрації 02.09.2021 року № 501 затверджено новий склад атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідно вимог Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 426 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 816).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Дотримання термінів розгляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду питання</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p>Індикатор виконання Оформлення актів перевірки</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану атестація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2022 році не проводилась. Комісією рекомендовано суб'єктам, що здійснюють оздоровлення дітей опрацювати можливості для оздоровлення за кордоном

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: За кожним фактом надходження скарги чи звернення від юридичних або фізичних осіб проводити перевірку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду питання</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p>Індикатор виконання Оформлення актів перевірки</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану атестація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2022 році не проводилась. Комісією рекомендовано суб'єктам, що здійснюють

оздоровлення дітей опрацювати можливості для оздоровлення за кордоном

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту порядків денних та протоколів засідань комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду питання Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення ОДА Індикатор виконання Інформація на вебсайті	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану атестація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2022 році не проводилась. Комісією рекомендовано суб'єктам, що здійснюють оздоровлення дітей опрацювати можливості для оздоровлення за кордоном

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою особою управління екології та природних ресурсів під час видачі дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля

Опис ризику: Можливе задоволення приватного інтересу посадовою особою управління екології та природних ресурсів під час реєстрації, розгляду та погодження (надання дозволу) декларації про відходи, дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Прийом документів здійснювати через ЦНАПи Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду звернень Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів ОДА Індикатор виконання Оформлення шоквартального аналізу. Інформація на вебсайті	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою усунення безпосередніх контактів посадової особи та заявника, адміністративні послуги надаються виключно через ЦНАП Житомирської міської ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю шляхом формування щопіврічного аналізу за надані адміністративні послуги та допущені порушення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду звернень</p> <p>Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів ОДА</p> <p>Індикатор виконання Оформлення щоквартального аналізу. Інформація на вебсайті</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 року через ЦНАП видано 255 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у визначений законодавством термін, розглянуто 349 декларацій про утворення відходів. підготовлено 28 висновків з оцінки впливу на довкілля. Порушення термінів розгляду не допущено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за фактами скарг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду звернень</p> <p>Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів ОДА</p> <p>Індикатор виконання Оформлення щоквартального аналізу. Інформація на вебсайті</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році скарг та зауважень від фізичних та юридичних осіб щодо надання адміністративних послуг не надходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Управління екології та природних ресурсів ОДА повної та вичерпної інформації про адміністративні послуги, які надаються управлінням, перелік документів та іншої інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду звернень</p> <p>Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів ОДА</p> <p>Індикатор виконання Оформлення щоквартального аналізу. Інформація на вебсайті</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація про надання адміністративних послуг оприлюднена в розділі "Адміністративні послуги та дозвільна діяльність" на офіційному сайті Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації. <https://eprdep.zht.gov.ua/>

**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: Управління корупційними ризиками Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p>	27.01.2022	Виконано	17
2	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Інше 1 квартал 2021, 1 квартал 2022</p>	02.02.2022	Виконано	85
3	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Інше 2 квартал 2021, 2 квартал 2022</p>	05.07.2022	Виконано	103
4	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше 3 квартал 2021, 3 квартал 2022</p>	09.08.2022	Виконано	45
5	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше 4 квартал 2021, 4 квартал 2022</p>	16.09.2022	Виконано	58