

Звіт за перше півріччя 2024 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: Виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки (ДАП), затвердженої постановою КМУ від 04.03.2023 №220 в частині заходів, що стосуються обласних державних адміністрацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1.Управління культури та туризму ОВА 2.Управління екології та природних ресурсів ОВА 3.Департамент регіонального розвитку ОВА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно термінів, встановлених для виконання заходів ДАП</p>	30.06.2024	Виконано	Щоквартально, до 15 числа наступного місяця, структурні підрозділи ОВА, які є виконавцями заходів, передбачених Додатком 2 звітують через Інформаційну моніторингову систему Державної антикорупційної стратегії на 2023-2025 роки. Результати оприлюднюють в публічній частині ІМС ДАП. https://dap.nazk.gov.ua/module/
2	<p>Опис заходу: Підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної військової (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: 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА. 2. Керівники структурних підрозділів ОВА. 3. Регіональний центр підвищення кваліфікації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	З метою підвищення правової свідомості працівників обласної державної адміністрації на базі Регіонального центру підвищення кваліфікації систематично проводиться професійне навчання державних службовців на антикорупційну тематику.
3	<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 виникнення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА. 2. Керівники структурних підрозділів ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	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. Виявлення ознак потенційного (реального) конфлікту інтересів здійснюється уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції шляхом застосування наступних методів: опитування працівників відповідного органу; аналіз особових справ працівників відповідного органу; аналіз інформації під час візування актів відповідного органу; аналіз інформації під час моніторингу декларацій працівників відповідного органу; аналіз інформації під час перевірки контрагентів; проведення моніторингу відкритих баз даних (державних реєстрів). Упродовж I півріччя 2024 року не допущено порушень законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів з боку працівників облдержадміністрації. Посадові особи облдержадміністрації в I півріччі 2024 року 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.
4	<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: 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА. 2. Робоча група з оцінки корупційних ризиків діяльності ОВА.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	строк виконання не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			
5	<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 вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконанню умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції та керівництву обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА. 2. Керівники структурних підрозділів ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Порушення посадовими особами Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які затверджені наказом НАДС від 05.08.2016 р. (поточна редакція від 11.04.2023 р.) № 158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1203/29333 у 2023 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 I півріччі 2024 року не проводились. Повідомлення про випадки порушень антикорупційного законодавства з боку посадових осіб ОВА спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції та керівництву облдержадміністрації не направлялись.</p>
6	<p>Опис заходу: Забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за відповідний рік (з урахуванням особливостей в умовах воєнного стану), ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА. 2. Керівники структурних підрозділів ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.03.2024	Виконано	<p>Протягом I півріччя 2024 року тривало 2 декларативних кампанії (за 2021/2022 року - до 31.01.2024 року; за 2023 рік - до 31.03.2024 року). За результатами проведення кампаній декларування уповноваженими особами з питань запобігання корупції було проведено моніторинг подання декларацій суб'єктами декларування та у разі встановлення факту неподання/ несвоєчасного подання декларацій було сформовано повідомлення про такі факти та направлено поштовим зв'язком на адресу НАЗК.</p>
7	<p>Опис заходу: Забезпечення функціонування регулярних та внутрішніх каналів для повідомлень громадянами та працівниками обласної військової (державної) адміністрації 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 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 апарату ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Відповідно до листа НАЗК № 254-05/32181-23 від 20.12.2023 року облдержадміністрацію підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Станом на 31.12.2023 року до особистого кабінету облдержадміністрації повідомлень на розгляд не надходило. 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 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 анонімно) 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) 47-10-61 та електронну поштову скриньку antycor@apoda.zht.gov.ua. В 2023 році повідомлень від викривачів через внутрішні канали повідомлень не надходило. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10.09.2020 року № 506 затверджено Порядок щодо організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в Житомирській обласній державній адміністрації.</p>
8	<p>Опис заходу: Забезпечення неухильного виконання обласною військовою (державною) адміністрацією вимог антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної військової (державної) адміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх чинному законодавству.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Діяльність сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА щодо контролю за виконанням державними службовцями антикорупційного законодавства у I півріччі 2024 року здійснювалась на підставі затвердженого головою ОВА плану роботи на 2024 рік з урахуванням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 та положень листа НАЗК від 12.10.2023</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА. Запланований строк виконання заходу: Постійно			№25-09/23406-23 "Щодо розбудови ефективної антикорупційної інфраструктури".
9	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо діяльності адміністрації.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату ОВА. 2. Керівники структурних підрозділів ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Протягом першого півріччя 2024 року запити на інформацію, розпорядником якої є Житомирська обласна військова адміністрація, розглядалися відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Порядку складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Житомирській обласній військовій адміністрації. За звітний період до Житомирської обласної військової адміністрації надійшов 171 запит на інформацію, в яких порушено 213 питань, що на 36 запитів більше, порівняно з відповідним періодом 2023 року (135 запитів). З них: від фізичних осіб – 57 запитів; від юридичних осіб – 29 запитів; від представників засобів масової інформації – 29 запитів; від об'єднань громадян без статусу юридичної особи – 57 запитів. Електронною поштою надійшло – 155 запитів або 90,6 % від загальної кількості, поштою – 12 запитів або 7 % від загальної кількості, подано особисто запитувачами – 3 запити або 1,8 % від загальної кількості та записано на вимогу запитувача – 1 запит або 0,6 % від загальної кількості. Результати розгляду запитів на інформацію: задоволено – 141 запит або 82,5 % від загальної кількості; надіслано належним розпорядником інформації відповідно до вимог частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – 12 запитів або 7 % від загальної кількості; відмовлено у розгляді відповідно до пункту 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 17 запитів або 9,9 % від загальної кількості; перебуває на розгляді 1 запит або 0,6 % від загальної кількості. Найбільш запитувані види публічної інформації: соціологічна – 72 запити; довідково-енциклопедична – 36 запитів; інформація про стан довкілля – 14 запитів; статистична – 9 запитів та інші види інформації – 40 запитів. Найчастіше запитували інформацію: про використання коштів державного бюджету – 17 запитів (9,9 %); про стан екології та захист навколишнього середовища – 14 запитів (8,2 %); про діяльність закладів освіти – 12 запитів (7 %); про надання копій документів – 11 запитів (6,4 %); про реалізацію заходів цивільного захисту населення – 10 запитів (5,8 %) тощо. Усі запити на отримання інформації розглянуті відповідно до вимог чинного законодавства. Порушень терміну розгляду не встановлено. https://oda.zht.gov.ua/public_info/pro-rezultaty-rozglyadu-zapytiv-na-informatsiyu-yaki-nadijshly-na-adresu-zhytomyrskoyi-oblasnoyi-vijskovoyi-administratsiyi-protyagom-sichnya-bereznya-2024-roku/</p>
10	<p>Опис заходу: Застосування заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Начальник (голова) ОВА. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 09.07.2021 року № 436 затверджено Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції".
11	<p>Опис заходу: Проведення у встановленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в обласній військовій адміністрації (з урахуванням вимог чинного законодавства в умовах воєнного стану).</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Служба управління персоналом апарату ОВА. 2. Керівники структурних підрозділів ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	На виконання статей 56-58 ЗУ "Про запобігання корупції", на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 171 від 25.03.2015 року "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та з врахуванням положень ЗУ № 3384-IX "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" в Житомирській обласній військовій (державній) адміністрації забезпечено проведення спеціальних перевірок кандидатів на посаду державної служби посад категорії "Б". Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату Житомирської обласної військової адміністрації ведеться постійний моніторинг проведення спеціальних перевірок службою управління персоналом апарату та структурних підрозділів адміністрації. Інформація додається.
12	<p>Опис заходу: Реалізація Антикорупційної програми Житомирської обласної військової (державної) адміністрації та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА. 2. Керівники структурних підрозділів ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Відповідно до Методології управління корупційними ризиками, що затверджена наказом НАЗК від 28.12.2021 року №830/21, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 року за №219/37555, сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА здійснюється щопіврічний моніторинг виконання Антикорупційної програми. Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а саме: заходів з реалізації антикорупційної політики організації, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів, заходів з поширення інформації антикорупційного спрямування. Для здійснення моніторингу враховуються індикатори виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою. Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики розміщуються на офіційному вебсайті ОВА, за посиланням: https://oda.zht.gov.ua/corruption_protect/informatsiya-pro-provedeni-zahody-shhodo/ .
13	<p>Опис заходу: Постійне наповнення актуальною інформацією розділу «Запобігання проявам корупції» на офіційному вебсайті Житомирської обласної державної адміністрації.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА. 2. Управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	У розділі "Запобігання проявам корупції" на офіційному вебсайті ОВА, за посиланням: https://oda.zht.gov.ua/corruption_protect/ , розміщується вся актуальна інформація, зокрема: оцінювання корупційних ризиків, про проведені заходи щодо запобігання та виявлення корупції, заходи із запобігання та виявлення корупції, методичні рекомендації та пам'ятки, закони та інші нормативно-правові акти з питань запобігання та виявлення корупції. Актуалізація вказаної інформації відбувається за потреби та при зміні чинного законодавства.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадової особи під час добору працівників на посади державної служби в умовах воєнного стану.

Опис ризику: У зв'язку з введенням на території України з 24.02.2023 року воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на посади державної служби добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.4,5,7 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Існує можливість надання необгрунтованої переваги одному кандидату перед іншими та отримання неправомірної вигоди посадовими особами. У тому числі існує можливість прийняття на посади державної служби за неправомірну вигоду осіб, відносно яких існує заборона щодо прийняття на державну службу або які дали неправдиві відомості про себе (у тому числі у зв'язку з відсутністю спеціальної перевірки відносно певних категорій кандидатів).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час дії в Україні воєнного стану, до поновлення конкурсного відбору на посади державної служби.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Керівник апарату обласної військової (державної) адміністрації. 2. Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. 3. Служби персоналу апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Достовірність наданих претендентом даних перевірено.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами та завіреними копіями відповідних документів з використанням внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч. 5, 7 ст. 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Здійснення пошуку відомостей про фізичну особу (кандидата на посаду) у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час дії в Україні воєнного стану, до поновлення конкурсного відбору на посади державної служби. Відповідальні виконавці 1. Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. 2. Служби персоналу апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації. Індикатор виконання Здійснено пошук відомостей про кандидата у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Спеціалістами служб персоналу проводиться пошук відомостей про кожного кандидата на посаду держслужбовця в реєстрі. У Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення призначені державні службовці відсутні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Використання внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час дії в Україні воєнного стану, до поновлення конкурсного відбору на посади державної служби. Відповідальні виконавці 1. Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. 2. Служби персоналу апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації. Індикатор виконання Внутрішню процедуру добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, застосовано.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі призначення на посади державної служби відбувалися відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12.05.2022 № 2259-IX, з урахуванням ЗУ "Про внесення змін до деяких Законів України про визначення порядку подання декларації особи, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" від 12.10.2023 № 3384-XI

Сфера ризику: Управління персоналом

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

Опис ризику: Можливість впливу посадових осіб або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на посади державної служби шляхом попереднього ознайомлення певного кандидата з обраним варіантом (або змістом) 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 Під час проведення конкурсного відбору. Відповідальні виконавці 1. Керівник апарату та керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. 2. Служби управління персоналом апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації. Індикатор виконання Члени комісії попереджаються керівником державної служби.	01.07.2024	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-військової 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 варіанта ситуаційного завдання та ознайомлення з ним членів конкурсної комісії здійснювати перед початком конкурсного відбору. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору. Відповідальні виконавці 1. Керівник апарату та керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. 2. Служби управління персоналом апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації.	01.07.2024	Не виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Члени комісії обирають варіант ситуаційного завдання перед конкурсом.		

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
3	Найменування заходу: Забезпечити обов'язковість включення до складу конкурсної комісії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору. Відповідальні виконавці 1. Керівник апарату та керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. 2. Служби управління персоналом апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації. Індикатор виконання До складу конкурсних комісій включено уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції.	01.07.2024	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: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог фінансового контролю

Опис ризику: Можливе неподання (несвочасне подання, подання недостовірних відомостей) працівниками апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання Консультації, навчальні заходи на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації проведено.	31.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом кампанії декларування за 2023 фінансовий рік, що тривала з 01.01.2024 по 31.03.2024 року, працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації було надано 177 консультацій відповідно до запитів суб'єктів декларування. Також завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Хабчуком О. М. проведено 4 навчальні заходи з тематичного напрямку "Фінансовий контроль", де слухачами були в загальній кількості 587 суб'єктів декларування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Актуалізація розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.09.2020 № 488 «Про організацію контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства». Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом місяця після відновлення електронного декларування. Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання Актуалізація розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 вересня 2020 року № 488 «Про організацію контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства».	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з підключення до Єдиного порталу викривачів актуалізовано пункт 2 розпорядження щодо включення Єдиного порталу викривачів до внутрішніх каналів повідомлення про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Видано розпорядження № 96 від 12.03.2024 року "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.09.2020 № 506"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Актуалізація роз'яснень щодо вимог фінансового контролю та порядку подання, заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку, відповідальності за їх порушення на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом місяця після відновлення електронного декларування.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Актуалізація роз'яснень щодо вимог фінансового контролю та відповідальності за їх порушення на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

01 листопада 2023 року на офіційному вебсайті облдержадміністрації було висвітлено новели законодавства з питань фінансового контролю суб'єктів декларування (<https://oda.zht.gov.ua/wp-content/uploads/2023/10/Osoblyvosti-deklaruvannya-u-2023-rotsi.pdf>) Роз'яснення актуалізуються на підставі змін до чинного законодавства України.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції під час здійснення заходів з контролю за дотриманням вимог Закону України "Про запобігання корупції".

Опис 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, нереагування (приховування факту) на порушення строків декларування, повноти та обов'язковості проведення спеціальних перевірок, дотримання встановлених заборон, не вжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів.

№	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 виявлені порушення та моніторингу інформації в ЗМІ (у разі встановлення фактів порушень).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу (у разі встановлення фактів порушень).</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Щоквартальне інформування керівника органу з обов'язковим моніторингом публікацій у ЗМІ.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції 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 винення 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 I півріччі 2024 не надходило. За I півріччя 2024 року не було зафіксовано, згідно норм чинного законодавства, фактів порушень.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість незаконного використання працівником Відділу внутрішнього аудиту інформації, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень.

Опис ризику: Існує ймовірність незаконного використання працівником внутрішнього аудиту інформації, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень під час проведення оцінки правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, законності проведення господарських операцій, стану управління державним майном.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<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 обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено дотримання Кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники Відділу внутрішнього аудиту Житомирської обласної військової адміністрації обізнані про персональну відповідальність за якість, своєчасність, об'єктивність проведення внутрішніх аудитів та розголошення службової інформації. Усі працівники підрозділу, які здійснюють внутрішні аудити, ознайомлені з вимогами Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Вибірковий щоквартальний аналіз начальником Відділу внутрішнього аудиту процедури проведення перевірки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник Відділу внутрішнього аудиту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено дотримання Кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року фактів використання працівниками Відділу внутрішнього аудиту Житомирської обласної військової адміністрації інформації, що стала відома їм у ході виконання службових повноважень, не виявлялось

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: Посадові особи під час представництва обласної військової (державної) адміністрації в судах можуть задовольнити свій приватний інтерес (або інтерес третіх осіб) шляхом позасудової домовленості зі стороною судового процесу шляхом усунення від вчинення обов'язкових дій, передбачених процесуальними кодексами або вчиненням інших дій, направлених на надання переваги іншій стороні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Актуалізація розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 січня 2018 року "Про Порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Житомирській обласній державній адміністрації".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник юридичного управління апарату обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Проведено актуалізацію розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 січня 2018 року "Про Порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Житомирській обласній державній адміністрації".</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

19 грудня 2023 року затверджено розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації № 606 "Про затвердження Порядку ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Житомирській обласній державній (військовій) адміністрації"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Участь за рішенням начальника юридичного управління у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше, як двох працівників юридичного управління апарату облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час участі у судових справах.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник юридичного управління апарату обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено участь 2-х працівників у резонансних справах.</p>	30.06.2024	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
3	<p>Найменування заходу: Проведення щопівроку аналізу судових справ та прийнятих судових рішень, інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції для виявлення можливої 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 Начальник юридичного управління апарату обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Щопіврічний аналіз судових справ та судових рішень.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За період з 01.01.2024 по 30.06.2024 опрацюванні 62 судових справи, з яких: У 30 справах Житомирська облдержадміністрація виступає позивачем або позов подано в інтересах Житомирської облдержадміністрації; У 10 справах виступає відповідачем; у 22 справах – виступає третьою особою. За категоріями справи поділяються: - адміністративне провадження – 15 справ; - господарське провадження - 30 справ; - цивільне провадження - 10 справа; Працівниками управління взято участь у 255 судових засіданнях. Додатково працівниками юридичного управління апарату ОДА надано правову допомогу у супроводі 28 судових справ, сторонами в яких є структурні підрозділи Житомирської обласної державної адміністрації, у тому числі і щодо трудових спорів. За результатами аналізу матеріалів справ встановлено, що основними вимогами, які ставляться позивачами перед судом є: - про визнання дій неправомірними та зобов'язання вчинити дії; - про розірвання договору оренди земельної ділянки та повернення земельної ділянки власнику (державі); - про визнання укладеною додаткової угоди про поновлення договору оренди землі; - про стягнення заборгованості по орендній платі за землю (у більшості випадків із одночасним розірванням договору оренди земельної ділянки); - про визнання протиправним та скасування розпорядження; - про зобов'язання вчинити дії. За результатом розгляду справ судами різних інстанцій прийнято судових рішень такого змісту: - на користь Житомирської обласної державної адміністрації - 20 рішень; - не на користь Житомирської облдержадміністрації – 10 рішень; - провадження закрито без винесення рішення (відмова від позову, залишено позовну заяву/ апеляційну/ касаційну скаргу без руху для усунення недоліків і повернуто позов/скаргу, примирення сторін, відмовлено у відкритті провадження) – по 5 справах; - справи на стадії розгляду - 62 справ.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Недотримання працівниками апарату та структурних підрозділів обласної військової (державної) адміністрації вимог законодавства щодо опрацювання запитів на публічну інформацію.

Опис ризику: Існує можливість неналежного опрацювання запиту на публічну інформацію працівниками апарату або структурного підрозділу обласної військової адміністрації (незаконна відмова у наданні інформації, невчасне надання інформації, надання інформації не в повному обсязі тощо).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Періодичне проходження навчання з питань доступу до публічної інформації працівниками, на яких покладено обов'язки щодо опрацювання запитів на інформацію, згідно з посадовою інструкцією.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату, керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Працівники апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації, які відповідають за питання доступу до публічної інформації, пройшли відповідне навчання.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року працівники відповідальні за обробку звернень в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації проходили навчання в рамках щорічного підвищення кваліфікації державних службовців за сертифікованою програмою в Житомирському регіональному центрі підвищення кваліфікації. Також в центрі проводяться спеціалізовані програми за вказаним напрямком: 06.03.2024 була доступна загальна короткострокова програма "Доступ до публічної інформації". 18-19 березня 2024 року короткострокова програма "Реалізація права громадян на звернення".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення щоквартального оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації аналітичної довідки за результатами організації роботи з доступу до публічної інформації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Оприлюднено щоквартальну аналітичну довідку на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом першого півріччя 2024 року запити на інформацію, розпорядником якої є Житомирська обласна військова адміністрація, розглядалися відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Порядку складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Житомирській обласній військовій адміністрації. За звітний період до Житомирської обласної військової адміністрації надійшов 171 запит на інформацію, в яких порушено 213 питань, що на 36 запитів більше, порівняно з відповідним періодом 2023 року (135 запитів). З них: від фізичних осіб – 57 запитів; від юридичних осіб – 29 запитів; від представників засобів масової інформації – 29 запитів; від об'єднань громадян без статусу юридичної особи – 57 запитів. Електронною поштою надійшло – 155 запитів або 90,6 % від загальної кількості, поштою – 12 запитів або 7 % від загальної кількості, подано особисто запитувачами – 3 запити або 1,8 % від загальної кількості та записано на вимогу запитувача – 1 запит або 0,6 % від загальної кількості. Результати розгляду запитів на інформацію: задоволено – 141 запит або 82,5 % від загальної кількості; надіслано належним розпорядникам інформації відповідно до вимог частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – 12 запитів або 7 % від загальної кількості; відмовлено у розгляді відповідно до пункту 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 17 запитів або 9,9 % від загальної кількості; перебуває на розгляді 1 запит або 0,6 % від загальної кількості. Найбільш запитувані види публічної інформації: соціологічна – 72 запити; довідково-енциклопедична – 36 запитів; інформація про стан довкілля – 14 запитів; статистична – 9 запитів та інші види інформації – 40 запитів. Найчастіше запитували інформацію: про використання коштів державного бюджету – 17 запитів (9,9 %); про стан екології та захист навколишнього середовища – 14 запитів (8,2 %); про діяльність закладів освіти – 12 запитів (7 %); про надання копій документів – 11 запитів (6,4 %); про реалізацію заходів цивільного захисту населення – 10 запитів (5,8 %) тощо. Усі запити на отримання інформації розглянуті відповідно до вимог чинного законодавства. Порушень терміну розгляду не встановлено. Детальніше за посиланнями: https://oda.zht.gov.ua/public_info/pro-rezultat-rozglyadu-zapytiv-na-informatsiyu-yaki-nadijshly-na-adresu-zhytomyrskoyi-oblasnoyi-vijskovoyi-administratsiyi-protiyagom-sichnya-bereznya-2024-roku/ https://oda.zht.gov.ua/public_info/pro-rezultat-rozglyadu-zapytiv-na-informatsiyu-yaki-nadijshly-na-adresu-zhytomyrskoyi-oblasnoyi-vijskovoyi-administratsiyi-protiyagom-sichnya-bereznya-2024-roku/

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, встановлення належного контролю з боку керівництва.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Працівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації попереджені про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі працівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації попереджені про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації та виконують покладені на них обов'язки згідно з нормами чинного законодавства.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необгрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі.

Опис ризику: Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених статтею 40 Закону України "Про публічні закупівлі".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі з посиланням на нормативно-правові, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для проведення переговорної процедури. Запланований строк виконання заходу: Інше При укладанні договорів за переговорною процедурою. Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Наявність належного обґрунтування застосування переговорної процедури.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Публічні закупівлі структурними підрозділами облдержадміністрації проводяться на підставі Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Використання аналітичних інструментів (bi.prozorro.org , clarity-project.info,acm-ua.org.) з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку. Запланований строк виконання заходу: Інше При укладанні договорів за переговорною процедурою. Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Наявність належного обґрунтування застосування переговорної процедури.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керуючись Положенням про уповноважену особу Департаменту фінансів облдержадміністрації, затвердженим наказом Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації від 10.06.2021 № 31 "Про визначення уповноваженої особи та затвердження Положення про уповноважену особу" та відповідно до абзацу 4 підпункту 5 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами), яким встановлено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання у випадку: відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником, у січні 2024 року здійснено закупівлю теплової енергії. З комунальним підприємством «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради (включене до Зведеного переліку суб'єктів природних монополій (станом на 31.12.2023) під порядковим номером 112 (розміщений на офіційному вебпорталі Антимонопольного комітету України <http://www.amc.gov.ua>) та займає монополієне становище на ринку надання послуг з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами на території Житомирської області) укладено договір про закупівлю теплової енергії за державні кошти на суму 264500,00 грн, у т. ч. ПДВ – 44083,33 грн. Обґрунтування підстави для здійснення вищезазначеної закупівлі оприлюднено в електронній системі закупівель разом з документами, що підтверджують відсутність конкуренції з технічних причин. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами)) розміщене на сайті Департаменту фінансів.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Фаворитизм при укладанні договорів з конкретним постачальником.

Опис ризику: Змова посадових осіб замовника (структурних підрозділів обласної військової (державної) адміністрації) та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладанні прямих договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Моніторинг ринкових цін при відборі постачальника робіт/товарів/ послуг за прямими договорами. Запланований строк виконання заходу: Інше При укладанні прямих угод. Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань проведення публічних закупівель. Індикатор виконання Проведення моніторингу цін та використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org , clarity-project.info,acm-ua.org).	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для пошуку, структуризації та дослідження практики Антимонопольного комітету та Державної аудиторської служби України було залучено на підставі укладеного договору надання послуг від 08.11.2023 р. № 24 платформа «Clarity App». Для перевірки контрагентів працівники структурних підрозділів обласної військової (державної) адміністрації використовують аналітичну онлайн-систему YouControl, на підставі підписаного меморандуму про співпрацю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін та пошуку потенційних контрагентів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При укладанні прямих угод.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань проведення публічних закупівель.</p> <p>Індикатор виконання Проведення моніторингу цін та використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info,acm-ua.org).</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для пошуку, структуризації та дослідження практики Антимонопольного комітету та Державної аудиторської служби України було залучено на підставі укладеного договору надання послуг від 08.11.2023 р. № 24 платформа «Clarity App». Для перевірки контрагентів працівники структурних підрозділів обласної військової (державної) адміністрації використовують аналітичну онлайн-систему YouControl, на підставі підписаного меморандуму про співпрацю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Обґрунтування необхідності укладання прямого договору з конкретним постачальником.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При укладанні прямих угод.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність письмового обґрунтування прямого договору.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі публічні закупівлі проводяться на майданчику Прозорро з публікуванням повної інформації та звіту. Робоча група "Прозорість і підзвітність", що утворена відповідно до розпорядження начальника Житомирської ОВА від 10.10.2023 року №479, здійснює постійний моніторинг укладених договорів, у тому числі наявності обґрунтування необхідності укладання даного договору. До складу робочої групи, на підставі підписаного меморандуму, залучена громадськість, а саме ГО "Поліський щит".

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладання додаткових угод.

Опис ризику: Умисне необґрунтоване укладання додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості. Зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору шляхом укладання додаткових угод.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення обґрунтування необхідності укладання додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При укладанні додаткової угоди до договору закупівлі.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації та уповноважені особи з проведення публічних закупівель.</p> <p>Індикатор виконання Наявність письмового обґрунтування необхідності укладання додаткової угоди до договору про закупівлю.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За I півріччя 2024 року було укладено такі додаткові угоди до договорів з наявністю письмового обґрунтування.: Державним архівом Житомирської області з ТЗОВ "Житомирська обласна електропостачальна компанія"; Департаментом з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи до договір з Укртелекомом "Про надання телекомунікаційних послуг". Департаментом регіонального розвитку укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю здійснюється у випадку виникнення об'єктивних документально підтверджених підстав необхідності укладання додаткової угоди та наявності відповідного письмового обґрунтування, у відповідності до п. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, а також норм ст. 651, ст. 653, ст. 654 Цивільного кодексу України, ст. 188 Господарського кодексу України, умов самого договору та ін. Будь-яке безпідставне, необґрунтоване укладання додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю не допускається.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника визначеною посадовою особою замовника.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку, при підбитті підсумків виконання антикорупційної програми.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність аналізу моніторингу додаткових угод.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженими особами з публічних закупівель структурних підрозділів облдержадміністрації проводиться моніторинг та облік укладених додаткових угод, а також висвітлення таких угод на офіційному майданчику Prozogo.

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

Назва ризику: Ймовірність надання посадовою особою, яка включена до складу акредитаційної комісії Департаменту охорони здоров'я обласної військової (державної) адміністрації незаконної переваги керівникам або посадовим особам закладів охорони здоров'я області під час проведення акредитації цих закладів. Неповідомлення про конфлікт інтересів.

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди членами акредитаційної комісії Департаменту охорони здоров'я обласної військової (державної) адміністрації за надання неправомірного позитивного висновку (надання незаконної переваги) керівнику чи іншим посадовим особам закладу охорони здоров'я.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Систематичне проведення серед членів акредитаційної комісії роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно. Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту. Індикатор виконання Ведеться облік проведених занять із членами акредитаційної комісії.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації ведеться облік проведених занять із членами акредитаційної комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перед початком роботи акредитаційної комісії отримання від членів комісії повідомлення про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких проводиться акредитація. Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком роботи акредитаційної комісії. Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту. Індикатор виконання Отримано повідомлення про відсутність конфлікту інтересів перед початком проведення процедури акредитації медичного закладу.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед початком проведення процедури акредитації медичного закладу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації опрацьовується питання щодо наявності у членів комісії конфлікту інтересів, отримується повідомлення про відсутність конфлікту інтересів. У першому півріччі 2024 року було здійснено 5 виїздів акредитаційної комісії.

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

Назва ризику: Можлива недобросовісність членів клініко-експертної комісії Департаменту охорони здоров'я під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування за заявами громадян. Неповідомлення посадовою особою про конфлікт інтересів.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою-членом клініко-експертної комісії за надання хибного висновку під впливом обставин "корпоративної етики" або обставин конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Систематичне проведення серед членів клініко-експертної комісії роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно. Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту. Індикатор виконання Ведеться облік проведених занять із членами клініко-експертної комісії.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації ведеться облік проведених занять із членами акредитаційної комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу:	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Перед початком роботи клініко-експертної комісії отримання від членів комісії та залучених експертів повідомлення про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких проводиться акредитація.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком роботи комісії.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту.</p> <p>Індикатор виконання Отримано повідомлення про відсутність конфлікту інтересів перед початком проведення клініко-експертної комісії.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед початком проведення процедури акредитації медичного закладу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації опрацьовується питання щодо наявності у членів комісії конфлікту інтересів, отримуються повідомлення про відсутність конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запрошення громадян, які звернулися із заявами про проведення клініко-експертної комісії, на засідання комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком роботи комісії.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту.</p> <p>Індикатор виконання Комісія проведена за участі заявника.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Комісія проводиться за участі заявника. У першому півріччі 2024 році було проведено 19 клініко-експертних комісій.

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

Назва ризику: Можлива недоброчесність членів комісії з розподілу виробів медичного призначення або лікарських засобів Департаменту охорони здоров'я обласної військової (державної) адміністрації, які закуповуються (надаються) за рахунок державного або місцевого бюджету.

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою, членом комісії з 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Систематичне проведення серед членів комісії роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту.</p> <p>Індикатор виконання Ведеться облік занять з антикорупційної тематики.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ведеться облік занять з антикорупційної тематики уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Вибіркова перевірка уповноваженою особою з питань запобігання корупції Департаменту матеріалів, що надходять на розгляд комісії (черговість, підстава, надання).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вибірково.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту.</p> <p>Індикатор виконання Наявність матеріалів перевірок, аналізів.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення про виділення виробів медичного призначення приймаються комісією, з веденням відповідного протоколу засідання комісії. При проведенні вибіркової перевірки матеріалів комісії недоліків не виявлено. Уповноваженою особою з питань запобігання корупції Департаменту є членом комісії з розподілу виробів медичного призначення або лікарських засобів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Щопіврічний аналіз уповноваженою особою з питань запобігання корупції Департаменту розглянутих справ щодо виділення медичних виробів та лікарських препаратів та надходження відповідних заяв громадян.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку, під час звітування про результати виконання програми.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту.</p> <p>Індикатор виконання Наявність матеріалів перевірок, аналізів.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж січня-червня 2024 року проведено 34 комісії з розподілу. За результатами проведеного аналізу доречно констатувати про наявність повного переліку матеріалів комісійного розгляду, належного обґрунтування порушеного питання, чітко описаного протоколу комісії.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можлива недоброчесність посадової особи Служби у справах дітей обласної військової (державної) адміністрації в процесі відбору та/або прискорення процедури оформлення усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу та отримання неправомірної вигоди посадовою особою Служби у справах дітей обласної військової (державної) адміністрації у разі сприяння фізичним особам-усиновлювачам у процесі відбору дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами Служби у справах дітей обласної військової (державної) адміністрації про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Ведеться облік занять з антикорупційної тематики.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведена роз'яснювальна робота з особою відповідальною за усиновлення про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства. Спеціалістом відділу ведеться облік занять що були проведені з вказанням теми заняття.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Щопіврічний аналіз розглянутих заяв (щодо усиновлення) та інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції про підбиття підсумків виконання програми.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку, під час звітування про результати виконання програми.</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність матеріалів перевірок, аналізів.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Процес усиновлення проходить за місцем проживання (перебування) дитини. Продовж І півріччя 2024 року видано 29 направлень кандидатам в усиновлювачі для знайомства з дитиною (дітьми). Всього громадянами України усиновлено продовж І півріччя 2024 року 32 дитини.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<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 Постійно, у разі надходження.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Служба у справах дітей обласної військової адміністрації. 2. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність матеріалів перевірок, аналізів.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Недобросовісна поведінка членів атестаційної комісії при проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку.

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу та отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації або іншим членом атестаційної комісії при проведенні процедури державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку шляхом прийняття рішення, яке не відповідає встановленим державним соціальним стандартам для дитячих закладів оздоровлення і відпочинку або якості надання послуг відповідно до критеріїв.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення попередньої перевірки членами атестаційної 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 обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Оформлення актів перевірки. Інформація на вебсайті.</p>	01.07.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 (із змінами) державна атестація закладів проводиться не рідше ніж один раз на п'ять років під час надання дитячими закладами послуг з оздоровлення та відпочинку. За інформацією керівників (власників) закладів в області відсутні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які здійснювали діяльність у 2024 році. У зв'язку із відсутністю державної атестації закладів оздоровлення та відпочинку інформація на сайті Департаментом соціального захисту населення Житомирської обласної військової адміністрації не оновлювалася через неактуальність.

№	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 обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Оформлення актів перевірки. Інформація на вебсайті.</p>	01.07.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 (із змінами) державна атестація закладів проводиться не рідше ніж один раз на п'ять років під час надання дитячими закладами послуг з оздоровлення та відпочинку. За інформацією керівників (власників) закладів в області відсутні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які здійснювали діяльність у 2024 році. У зв'язку із відсутністю державної атестації закладів оздоровлення та відпочинку інформація на сайті Департаментом соціального захисту населення Житомирської обласної військової адміністрації не оновлювалася через неактуальність.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення перевірки за кожним фактом надходження скарги чи звернення від юридичних або фізичних осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду питання.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Оформлення актів перевірки. Інформація на вебсайті.</p>	01.07.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 (із змінами) державна атестація закладів проводиться не рідше ніж один раз на п'ять років під час надання дитячими закладами послуг з оздоровлення та відпочинку. За інформацією керівників (власників) закладів в області відсутні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які здійснювали діяльність у 2024 році. У зв'язку із відсутністю державної атестації закладів оздоровлення та відпочинку інформація на сайті Департаментом соціального захисту населення Житомирської обласної військової адміністрації не оновлювалася через неактуальність.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту порядків денних та протоколів засідань комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p>	01.07.2024	Не виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Під час розгляду питання.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Оформлення актів перевірки. Інформація на вебсайті.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 (із змінами) державна атестація закладів проводиться не рідше ніж один раз на п'ять років під час надання дитячими закладами послуг з оздоровлення та відпочинку. За інформацією керівників (власників) закладів в області відсутні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які здійснювали діяльність у 2024 році. У зв'язку із відсутністю державної атестації закладів оздоровлення та відпочинку інформація на сайті Департаментом соціального захисту населення Житомирської обласної військової адміністрації не оновлювалася через неактуальність.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість надання незаконних переваг окремим особам під час вирішення питання про влаштування осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують соціального захисту в інтернатні (пансіонатні) установи соціального спрямування.

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу та отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації при реалізації службових повноважень, які можуть спричинити прийняття необґрунтованих рішень щодо відмови або задоволення соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення та розміщення на офіційному вебсайті Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації сторінки про чіткий алгоритм та перелік документів для влаштування потребуючих осіб в інтернатні (пансіонатні) заклади.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Департаменту (посилання).</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація розміщена на вебсайті за посиланням: <https://szndep.gov.ua/socialna-posluga-stacionarnogo-doglyadu-08-49-38-12-01-2024/>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Департаменту інформації про наявність вільних місць в інтернатних (пансіонатних) соціальних закладах області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячне оновлення інформації на офіційному вебсайті.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Департаменту (посилання).</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У системі соціального захисту населення області функціонує 14 інтернатних установ, з яких 9 - психоневрологічні інтернати та 3 – геріатричні пансіонати, у яких на повному державному утриманні перебуває 2,4 тис. одиноких непрацездатних громадян та осіб з інвалідністю та 2 дитячі будинки-інтернати, в яких перебуває 181 вихованець. Соціальні послуги, які надають інтернатні установи: *соціальна адаптація; *представництво інтересів; *стаціонарний догляд за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності; *соціальна реабілітація осіб з інтелектуальними та психічними розладами. У 2024 році до установ соціального захисту населення було влаштовано 56 осіб, а саме: 29 - осіб похилого віку; 15 - осіб з інвалідністю; 12 - дітей до дитячих будинків-інтернатів. Наявність вільних місць в інтернатних установах висвітлюється на сайті Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації. https://rada.info/upload/users_files/03192833/ee31870572e03b8b671ddbde8d6766a.pdf

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

Назва ризику: Можливість зловживання з боку посадових осіб, відповідальних за отримання, розподіл, видачу, використання гуманітарної допомоги.

Опис ризику: Можливість зловживання через незаконне привласнення, використання гуманітарної допомоги, незаконну видачу такої допомоги особам, які її не потребують, продаж гуманітарної допомоги.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення оприлюднення інформації про результати отримання та розподілу гуманітарної (благодійної) допомоги на офіційному вебсайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально, упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Забезпечено оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Департаменту.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року відбулося 5 засідань робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації, на яких членами робочої групи розглянуто питання визнання гуманітарною допомогою вантажу вагою до 3 тонн; передачу транспортного засобу; передачі легкових автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою, що передаються у власність особам з інвалідністю, які були забезпечені ними та користувалися понад 10 років. Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 13.02.2024 № 4-г «Про передачу транспортного засобу». Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 12.03.2024 № 95 «Про передачу легкових автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою, що передаються у власність особам з інвалідністю, які були забезпечені ними та користувалися понад 10 років». <https://oda.zht.gov.ua/wp-content/uploads/2024/04/130-vid-02.04.2024.pdf> Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 02.04.2024 № 130 «Про передачу легкових автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою, що передаються у власність особам з інвалідністю, які були забезпечені ними та користувалися понад 10 років». <https://oda.zht.gov.ua/wp-content/uploads/2024/04/130-vid-02.04.2024.pdf> Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 07.06.2024 № 258 «Про визнання вантажу гуманітарною допомогою». Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 28.06.2024 № 319 «Про передачу легкових автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою, що передаються у власність особам з інвалідністю, які були забезпечені ними та користувалися понад 10 років».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечення обліку, звітності та контролю за цільовим розподілом гуманітарної (благодійної) допомоги. Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Забезпечено облік, звітність та контроль за розподілом гуманітарної (благодійної) допомоги.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2024 року Житомирська обласна військова (державна) адміністрація в особі Департаменту соціального захисту населення не отримувала, не зберігала та не розподіляла гуманітарну допомогу. Інформація щодо отримання та розподілу гуманітарної допомоги висвітлена в онлайн-кабінетах у системі гуманітарної допомоги «Державна система гуманітарної допомоги» (<https://human.help.gov.ua/>) і в системі «Гуманітарна допомога та координація» (ГУДОК) (<https://cha.runbins.com/>), у які вносяться дані про надходження, наявність залишків, відвантаження, упорядкування та потреб гуманітарних вантажів, власником яких є Офіс Президента України.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації вимагати чи отримати неправомірну вигоду під час процедури розгляду матеріалів справи та прийняття рішення стосовно встановлення статусу особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Опис ризику: Можливість вимагання (отримання) неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації під час прийому, опрацювання, розгляду матеріалів для отримання посвідчень постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи громадян усіх категорій, видача копій документів та додатків №4 потерпілим особам, які надходять від районних та міських управлінь (відділів) соціального захисту населення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Залучення представників громадськості до складу комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Забезпечено участь представників громадськості в роботі комісії.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14.08.2018 № 326 (зі змінами) утворено Комісію при Житомирській обласній державній адміністрації з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян (далі - Комісія). До складу Комісії входять представники обласної військової адміністрації та громадськості. Відповідно до рішень Комісії за поданням райдержадміністрацій видаються посвідчення за зареєстрованим або фактичним місцем проживання особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Щомісячне оприлюднення інформації про проведені засідання комісії та розглянуті питання на офіційному вебсайті облдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця, упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Оприлюднення інформації про проведені засідання.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Щоквартальний аналіз та інформування облдержадміністрації про кількість проведених комісій та розглянутих справ. Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу. Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Наявність щоквартального аналізу роботи комісії.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За перше півріччя 2024 року проведено 7 засідань Комісії, на яких за поданням райдержадміністрацій та міськвиконкомів розглянуто 1928 справ. За результатами розгляду члени комісії прийняли рішення щодо видачі посвідчення відповідної категорії 1922 особам, відмовлено 6 особам.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою особою Управління екології та природних ресурсів обласної військової (державної) адміністрації під час видачі дозволів, висновків, погоджень у сфері охорони природного довкілля.

Опис ризику: Можливість вимагання (отримання) неправомірної вигоди посадовою особою Управління екології та природних ресурсів обласної військової (державної) адміністрації під час надання адміністративних послуг (видача дозволів, погоджень, висновків) у сфері охорони довкілля за неправомірне рішення в інтересах заявника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Приймання документів з надання адміністративних послуг здійснювати через центри надання адміністративних послуг. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно. Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Приймання документів тільки через ЦНАПи.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом директора Департаменту від 13.03.2024 № 9-ОД "Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги" затверджені інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги, а саме: інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи; інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи; інформаційна картка адміністративної послуги з анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи; технологічна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи; технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи; технологічна картка адміністративної послуги з анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи. Інформація про надання адміністративних послуг оприлюднена в розділі Адміністративні послуги на офіційному сайті Департаменту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення щоквартального аналізу наданих адміністративних послуг та допущених порушень. Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу. Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Наявність щоквартального аналізу.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Через Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської ради протягом першого півріччя 2024 року у визначений законодавством термін було видано 108 Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Щокварталу проводиться аналіз щодо видачі Дозволів. Крім того, анульовано 32 Дозволи на викиди забруднюючих речовин. За перше півріччя 2024 працівниками Департаменту підготовлено 9 висновків з оцінки впливу на довкілля з дотриманням вимог чинного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за фактами скарг. Запланований строк виконання заходу:	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Інше У разі надходження скарг на розгляд заяв, звернень фізичних та юридичних осіб щодо надання адміністративної послуги.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Інформування уповноваженої особи.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За I півріччя 2024 року скарг щодо надання адміністративної послуги не надходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації повної та вичерпної інформації про адміністративні послуги, які надаються Управлінням, переліку документів та іншої інформації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Оприлюднення на офіційному вебсайті управління.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному веб сайті Департаменту www.eprdep.zht.gov.ua у розділ «Адміністративні послуги та дозвільна діяльність» розміщена інформація про адміністративні послуги, які надаються працівниками Департаменту

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість працівника Управління культури та туризму задоволення приватного інтересу під час процедури реєстрації статутів релігійних громад; державної реєстрації юридичних осіб – релігійних організацій, внесення інформації про релігійну організацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами.

Опис ризику: Можливість вимагання (отримання) посадовою особою Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації неправомірної вигоди за незаконне сприяння у прийнятті рішення під час процедури реєстрації статутів релігійних громад; державної реєстрації юридичних осіб – релігійних організацій, внесення інформації про релігійну організацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо відповідальності осіб за недотримання норм антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність журналів занять.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В Управлінні культури та туризму обласної державної (військової) адміністрації здійснюється реєстрація статутів релігійних організацій. З працівниками Управління, залученими до прийняття рішень під час надання адміністративної послуги у сфері реєстрації статутів релігійних організацій, внесення відомостей про юридичну особу-релігійну організацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань проводиться роз'яснювальна робота щодо відповідальності осіб за недотримання норм антикорупційного законодавства. Інформація вноситься до журналу обліку занять з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. Протягом січня-червня 2024 року фахівцями Управління підготовлено 4 розпорядження обласної військової адміністрації про реєстрацію статутів новостворених релігійних організацій, релігійних організацій у новій редакції, згідно з якими зареєстровано статуту 3 новостворених релігійних громад та 23 статутів релігійних громад у новій редакції. Документи релігійних громад про реєстрацію статутів релігійних громад надходили до обласної військової адміністрації. Протягом січня-червня 2024 року до Управління надійшло два клопотання релігійних громад щодо отримання представниками релігійних організацій візи типу D у Посольстві України в Державі Ізраїль та обміну посвідки на тимчасове проживання в Україні громадян США. Управлінням розглянуто листи релігійних громад, направлено відповідні листи до Управління Державної міграційної служби України у Житомирській області про розгляд питань погодження перебування іноземних громадян в Україні, видачі їм посвідок на тимчасове проживання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Зменшення безпосередніх контактів заявників з посадовими особами, надання адміністративної послуги через центри надання адміністративних послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Отримання документів через ЦНАПи.</p>	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг" (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. №969-р) реєстрація статутів релігійних громад, державна реєстрація релігійних організацій та внесення інформації про релігійні організації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань здійснюється державним реєстратором

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Управління культури та туризму облдержадміністрації повної інформації про порядок надання, строки, перелік документів для отримання адміністративної послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Опублікування інформації на офіційному вебсайті.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційній сторінці в соціальних мережах Управління в пості "Охорона культурної спадщини" розміщено інформацію про надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини. <https://www.facebook.com/zhtregionukt/> Також, прийняті розпорядження опубліковані на офіційному вебсайті облдержадміністрації: №236 від 29.05.24 <https://oda.zht.gov.ua/wp-content/uploads/2024/06/236-vid-29.05.2024.pdf> №128 від 02.04.24 <https://oda.zht.gov.ua/wp-content/uploads/2024/04/128-vid-02.04.2024.pdf> №74 від 27.02.24 <https://oda.zht.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/74-vid-27.02.2024.pdf>

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість задоволення працівником Управління культури та туризму приватного інтересу під час надання адміністративної послуги у сфері охорони культурної спадщини.

Опис ризику: Можливість вимагання (отримання) посадовою особою Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації неправомірної вигоди за незаконне сприяння у прийнятті рішення під час надання адміністративної послуги у сфері охорони культурної спадщини.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо відповідальності осіб за недотримання норм антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність журналів занять.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

3 працівниками Управління, залученими до прийняття рішень під час надання адміністративної послуги у сфері охорони культурної спадщини, проводиться роз'яснювальна робота щодо відповідальності осіб за недотримання норм антикорупційного законодавства. Інформація вноситься до журналу обліку занять з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Зменшення безпосередніх контактів заявників з посадовими особами, надання адміністративної послуги через центри надання адміністративних послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Отримання документів через ЦНАПи.</p>	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2024 році документи стосовно надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини надходили до Управління культури та туризму обласної державної (військової) адміністрації, в тому числі через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Протягом звітного періоду проведено три засідання консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, на яких розглянуто 15 питань щодо збереження об'єктів культурної спадщини, зокрема розробки паспортів опорядження фасадів пам'яток архітектури місцевого значення, переміщення пам'яток історії місцевого значення, розгляду науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток місцевого значення у Житомирському, Звягельському, Коростенському районах. Звернення надходили від фізичних та юридичних осіб. Заявників повідомлено про рішення консультативної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Управління культури та туризму облдержадміністрації повної інформації про порядок надання, строки, перелік документів для отримання адміністративної послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Опублікування інформації на офіційному вебсайті.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційній сторінці в соціальних мережах Управління в пості "Охорона культурної спадщини" розміщено інформацію про надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини. <https://www.facebook.com/zhtregionukt/>

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

Назва ризику: Можливість впливу посадових осіб на рішення експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів на користь певних авторів. Вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.

Опис ризику: Існує можливість отримання працівником Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації неправомірної вигоди при наданні переваги окремим його учасникам на етапі оголошення про конкурс та формуванні проєкту переліку творів на розгляд експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження посадових осіб Управління культури та туризму про відповідальність за вчинення дій в умовах конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком роботи експертної ради. Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Внесення до протоколу засідання інформації про попередження щодо відповідальності за вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2024 році випуск соціально значущої літератури місцевих авторів не оголошувався. Засідання експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів не проводилося.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Візування уповноваженою особою з питань запобігання корупції Управління проєкту переліку творів на розгляд експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Візування уповноваженою особою проєкту.	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перелік книжкових проєктів із випуску соціально значущої літератури місцевих авторів у I півріччі 2024 року на розгляд експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів не формувався.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Включення до складу експертної ради представників інститутів громадянського суспільства, науковців, експертів. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу. Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Систематичне оновлення складу експертної ради.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До складу експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів, затвердженої розпорядженням Житомирської обласної військової адміністрації від 05.09.2023 № 404 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.05.2019 № 195", включено науковців, експертів, представників інститутів громадянського суспільства.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість впливу посадових осіб на членів атестаційної комісії III рівня або можливість задоволення приватного інтересу членами атестаційної комісії III рівня під час проведення процедури атестації керівних кадрів та педагогічних працівників. Вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Щорічне оновлення складу атестаційної комісії III рівня з урахуванням можливого конфлікту інтересів її членів та включення до її складу представників громадянського суспільства. Запланований строк виконання заходу: Інше Один раз на рік, при формуванні комісії. Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання До роботи у складі атестаційної комісії III рівня залучено представника громадської організації.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом Департаменту щорічно затверджується склад атестаційної комісії III рівня з урахуванням можливого конфлікту інтересів її членів. Наказом Департаменту від 19.02.2024 № 20-к "Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки обласної державної (військової) адміністрації від 30.10.2023 № 79-к" затверджено склад атестаційної комісії Департаменту, до складу якої увійшло 10 осіб, у тому числі 1 особа - представник профспілкової організації. До роботи у складі атестаційної комісії Департаменту представники громадської організації не залучалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Документування у протоколі засідання атестаційної комісії процесу ознайомлення членів про заборону участі у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше Перед засіданням атестаційної комісії. Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Протоколи засідань комісії складено з документуванням ознайомлення членів про заборону участі у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2024 році проведено 4 засідання атестаційної комісії III рівня, складено 4 протоколи, атестовано 23 педагогічних працівники, які були ознайомлені з результатами під підпис. На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії атестовано 9 педагогічних працівників, на відповідність займаній посаді - 18 керівників закладів освіти Житомирської області. Розглянуто 3 апеляції на рішення атестаційних комісій нижчого рівня, всіз них були задоволені на користь педагогічних працівників. Інформація щодо результатів проведеної атестації педагогічних працівників у 2024 році не публікувалась. Перед засіданням атестаційної комісії здійснюється документування у протоколі засідання атестаційної комісії процесу ознайомлення членів про заборону участі у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів.

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 Департаменту освіти і науки обласної військової (державної) адміністрації 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	Найменування заходу: Формування складу конкурсної комісії з урахуванням пропозицій громадських організацій. Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні конкурсу на вакантну посаду. Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу.	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2024 року трудові відносини із керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської області не продовжувалися

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Залучення представників громадськості до участі в роботі комісії. Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні конкурсу на вакантну посаду. Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2024 року трудові відносини із керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської області не продовжувалися

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Відеофіксація (аудиофіксація) процесу співбесіди членів комісії з кандидатами на посаду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні конкурсу на вакантну посаду.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2024 року трудові відносини із керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської області не продовжувалися

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Обґрунтування прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні конкурсу на вакантну посаду.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2024 року трудові відносини із керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської області не продовжувалися

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Ймовірність втручання зацікавлених осіб на процес прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Державного архіву Житомирської області, щодо складання актів перевірок та протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд.

Опис ризику: Існує можливість працівника Державного архіву Житомирської області задовольнити свій приватний інтерес при складанні актів перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій та прийнятті рішення щодо складання/нескладання протоколів за порушення законодавства про Національний архівний фонд.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами Державного архіву Житомирської області щодо безумовного виконання вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення перевірок.</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Житомирської області</p> <p>Індикатор виконання Наявність обліку проведених занять та інструктажів.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом Державного архіву Житомирської області ведеться облік проведених занять із членами комісії. Протягом I півріччя 2024 року було здійснено 2 комісії. Всі члени комісії протягом року відвідали семінарські заняття на антикорупційну тематику.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: До проведення перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій залучати не менше 2-х працівників.</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення перевірок. Відповідальні виконавці Державний архів Житомирської області Індикатор виконання Проведення перевірок групою у кількості не менше 2-х працівників.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено дві перевірки архівних підрозділів служб діловодства (Управління освіти і науки облдержадміністрації, Департамент цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації), до яких залучались групи по 3 працівники

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розгляд результатів перевірок на засіданнях експертно-перевірної комісії. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення перевірок. Відповідальні виконавці Державний архів Житомирської області Індикатор виконання Розгляд матеріалів перевірок на засіданні експертно-перевірної комісії.	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Результати перевірок будуть розглянуті у II півріччі 2024 року.

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

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених посадових осіб на працівників департаменту цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації, відповідальних за накопичення, збереження, використання матеріальних цінностей, для вчинення неправомірних дій.

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками департаменту цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації, які відповідають за формування, закупівлю, збереження та облік матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву при прийнятті необґрунтованих рішень на користь зацікавлених осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Щоквартальне звітування облдержадміністрації про стан накопичення і збереження матеріального ресурсу. Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально, до 05 числа наступного місяця. Відповідальні виконавці Департамент цивільного захисту населення та оборонної роботи ОВА. Індикатор виконання Наявність щоквартальних звітів.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фінансування заходів поповнення матеріального резерву Житомирської області відбувається відповідно до Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і території області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки. Звітування про стан накопичення і використання матрезерву в I півріччі 2024 року: Планові звіти на ДСНС України: -I кв. - №549/2-11 від 05.04.2024 -II кв. - № 957/2-11 від 28.06.2024 Планові звіти на Житомирську ОДА: -I кв. №448/2-11 від 26.03.2024 -II кв. №949/2-11 від 26.06.2024

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Інформування протягом місяця обласної військової адміністрації отримувачами майна резерву про його використання з наданням підтверджуючих документів та актів виконаних робіт для подальшого списання майна. Облік та аналіз відповідної інформації. Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно Відповідальні виконавці Департамент цивільного захисту населення та оборонної роботи ОВА. Індикатор виконання Наявність обліку використаного майна.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Накопичення та використання майна матеріального резерву протягом I півріччя 2024 року не відбулося. Номенклатура закупівель не змінювалася.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність впливу посадових або інших зацікавлених осіб на проведення процедури конкурсного відбору перевізника на автобусних маршрутах загального користування. Вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.

Опис ризику: Існує імовірність реалізації приватного інтересу та отримання неправомірної вигоди членом конкурсного комітету при прийнятті рішення на користь зацікавленої сторони.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність членів конкурсного комітету за недотримання норм антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору. Відповідальні виконавці Департамент регіонального розвитку обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Належним чином оформлені протоколи з відміткою про попередження членів конкурсного комітету.	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2024 року засідання обласного конкурсного комітету на визначення автомобільних перевізників для роботи на автобусних маршрутах загального користування не проводилися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Включення до складу конкурсного комітету представників громадськості. При цьому кількість представників громадських організацій, діяльність яких пов'язана з автомобільним транспортом, повинна становити не менш як 50 відсотків загальної кількості представників громадських організацій. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору. Відповідальні виконавці Департамент регіонального розвитку обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Належним чином сформований склад конкурсного комітету.	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2024 року засідання обласного конкурсного комітету на визначення автомобільних перевізників для роботи на автобусних маршрутах загального користування не проводилися.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість задоволення працівником Департаменту регіонального розвитку приватного інтересу та отримання неправомірної вигоди під час надання адміністративної послуги-видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів.

Опис ризику: Можливість вимагання (отримання) неправомірної вигоди посадою особою Департаменту регіонального розвитку під час надання адміністративних послуг (видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів) за сприяння у винесенні рішення в інтересах заявника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо відповідальності осіб за недотримання норм антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Департамент регіонального розвитку обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Наявність журналів занять.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З посадовими особами Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної адміністрації регулярно проводяться заняття з тематичним спрямуванням щодо дотримання норм антикорупційного законодавства, головним спеціалістом Департаменту забезпечено ведення облікового журналу занять.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Зменшення безпосередніх контактів заявників з посадовими особами. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Департамент регіонального розвитку обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Отримання документів через ЦНАП.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Послуга видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів області надається виключно через Центр надання адміністративних послуг. У I півріччі 2024 року було розглянуто та опрацьовано 37 заяв на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Житомирської області.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Департаменту регіонального розвитку обласної військової адміністрації повної інформації про порядок надання , строки, перелік документів для отримання адміністративної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Департамент регіонального розвитку обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Опублікування інформації на офіційному вебсайті.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від № 12 від 16.01.2024 - Про відмову у видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів Житомирської області ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ» 2. Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 01.03.2024 № 80 - Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Житомирської області ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ» 3. Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 18.03.2024 № 110 - Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Житомирської області ФОП Гудзь Павло Анатолійович 4. Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 11.06.2024 № 265 - Про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Житомирської області ТОВ «ФОРА» 5. Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 19.06.2024 № 278 - Про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Житомирської області ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ» 6. Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 02.07.2024 № 324 - Про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Житомирської області ТОВ «ЮНІ СТОУН ПЛЕНТ» Відповідні розпорядження опубліковані на сайті облдержадміністрації. <https://oda.zht.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/110-vid-18.03.2024.pdf> <https://oda.zht.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/80-vid-01.03.2024.pdf> <https://oda.zht.gov.ua/wp-content/uploads/2024/01/12-vid-16.01.2024.pdf>

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

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами обласної військової адміністрації за сприяння у внесенні відомостей про військовозобов'язаних осіб до системи "Шлях".

Опис ризику: Можливість вимагання (отримання) неправомірної вигоди посадовими особами обласної військової адміністрації, які здійснюють розгляд поданих звернень благодійних та інших організацій щодо необхідності доставлення гуманітарних (благодійних) вантажів та отримання дозволу для водіїв на перетин державного кордону.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розгляд поданих звернень здійснювати комісійно. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж дії воєнного стану. Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Забезпечення роботи комісії з розгляду звернень про виїзд за межі України.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Житомирської обласної військової адміністрації від 23 лютого 2023 року № 38 утворено комісію при Житомирській обласній військовій адміністрації для розгляду звернень організацій, фондів, установ про виїзд за межі України водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами (далі – Комісія).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: До складу комісії включити уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, представників Національної поліції України, ДПСУ, військової служби правопорядку. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж дії воєнного стану. Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Забезпечити належний склад комісії.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До складу вищезазначеної комісії входять представники обласної військової адміністрації, сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Житомирської обласної військової адміністрації, Головного управління Національної поліції в Житомирській області, 9 прикордонного загону імені Січових стрільців державної прикордонної служби України, Житомирського зонального відділу військової служби правопорядку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Здійснювати щомісячний аналіз поданих звітів про доставлення гуманітарної допомоги, повернення водіїв із-за кордону. Запланований строк виконання заходу:	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Інше Постійно, упродовж дії воєнного стану.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність щомісячного аналізу результатів діяльності.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер, приймаються більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. За перше півріччя 2024 року проведено 51 засідання Комісії, на яких розглянуто 763 звернення. За результатами роботи Комісії оформлено 51 протокол.

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

Назва ризику: Можливість впливу зацікавлених осіб на членів обласної комісії щодо прийняття необгрунтованого рішення щодо встановлення іменних стипендій та грошових винагород провідним спортсменам та тренерам Житомирської області.

Опис ризику: Можливість вимагання (отримання) неправомірної винагороди членами обласної комісії щодо встановлення іменних стипендій та грошових винагород провідним спортсменам та тренерам області у разі необгрунтованого незаконного сприяння під впливом зацікавлених осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: .Включення до складу обласної комісії представників спортивної громадськості області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечити належний склад комісії.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До складу комісії входять провідні тренери, голови федерацій, фізкультурно-спортивних товариств, а також фахівці галузі фізичної культури та спорту. Персональний склад комісії затверджується наказом Управління за поданнями Федерацій з видів спорту, фізкультурно-спортивних товариств, спортивних шкіл та громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості. Наказом управління від 29.01.2024 № 31 затверджено склад комісії по присвоєнню стипендій спортсменам області.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Обов'язкове попередження членів обласної комісії про запобігання вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Відмітка про попередження членів обласної комісії про запобігання вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На початку проведення засідання комісії по призначенню стипендій Житомирської обласної державної адміністрації, головою комісії акцентується увага членів комісії щодо уникнення вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Обов'язкове протокольне обгрунтування прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність обгрунтування прийнятого рішення.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення кожної комісії фіксується протоколом, який підписують голова комісії, його заступник, секретар комісії та члени комісії, які були присутні під час її проведення (Протокол №1 від 02.02.2024).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Інформування громадськості через офіційний сайт обласної державної адміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Розміщення інформації на офіційному вебсайті.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація щодо проведення комісії розміщується на офіційній сторінці Управління в соціальній мережі Фейсбук, а також на офіційному вебсайті облдержадміністрації. <https://oda.zht.gov.ua/news/sportsmeny-zhytomyrshhyny-rozpchaly-otymuvaty-stypendiyi-zhytomyrskoyi-ova/>

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

Назва ризику: Можливість впливу зацікавлених осіб на членів експертної комісії щодо прийняття необґрунтованого рішення про встановлення стипендій обдарованій молоді Житомирської області (Щороку встановлюються 20 стипендій по 10000,00 гривень кожна, які виплачуються одноразово).

Опис ризику: Вплив з боку зацікавлених осіб на членів експертної комісії може призвести до прийняття необґрунтованого рішення виплати стипендій особам, які не відповідають критеріям відбору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Включення до складу експертної комісії авторитетних представників викладацького та наукового кола області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечити належний склад комісії.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Приєм документів від кандидатів триває до 10.07.2024 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Обов'язкове попередження членів експертної комісії про запобігання вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Відмітка про попередження членів обласної комісії про запобігання вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Приєм документів від кандидатів триває до 10.07.2024 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого рішення та відповідність його критеріям відбору.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Нааявність обґрунтування прийнятого рішення.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Приєм документів від кандидатів триває до 10.07.2024 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Інформування громадськості через офіційний сайт обласної державної адміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Розміщення інформації на офіційному вебсайті.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

10.06.2024 р. надіслано листи щодо прийому заяв від кандидатів на отримання стипендії: закладам вищої та фахової передвищої освіти, навчально-методичному кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області, структурним підрозділам міських, сільських, селищних рад, які реалізують молодіжну політику та національно-патріотичне виховання в Житомирській області, інститутам громадянського суспільства, структурним підрозділам в галузі фізичної культури та спорту, осередкам всеукраїнських федерацій з олімпійських, неолімпійських видів спорту в Житомирській області. Оприлюднено оголошення про прийом заяв на сторінках соціальних мереж Управління <https://salo.li/D5d0531> https://t.me/zhytomyr_patriotism_yang_sport/2345 (Фейсбук та Телеграм), на офіційних сторінках Житомирської ОВА <https://salo.li/bA870A2> <https://salo.li/b2DD636> (25.06.2024 р.).

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</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень2024; Січень2025</p>	13.02.2024	Виконано	18
2	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 квартал 2024; 1 квартал 2025. У разі відновлення декларування –упродовж 3-х місяців з дня відновлення</p>	01.03.2024	Виконано	319
3	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2 квартал 2024; 2 квартал 2025</p>	13.06.2024	Виконано	75
4	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 3 квартал 2023; 3 квартал 2024; 3-квартал 2025</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	0
5	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 4 квартал 2023; 4 квартал 2024; 4-х квартал 2025</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	0