

# Звіт за друге півріччя 2021 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><b>Опис заходу:</b> підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації шляхом організації безперервного процесу професійного навчання, надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА, Керівники структурних підрозділів ОДА, Регіональний центр підвищення кваліфікації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На базі Регіонального Центру підвищення кваліфікації проведено 17 тематичних короткострокових семінарів (занять) за тематикою «Правові засади запобігання і виявлення корупції», на яких підвищили кваліфікацію 1496 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено 13 он-лайн семінарів та практичних занять, надано 156 індивідуальних консультацій працівникам ОДА щодо додержання вимог антикорупційного законодавства. На офіційному вебсайті ОДА для практичного використання розміщено актуальні роз'яснення НАЗК.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Опис заходу:</b> вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА, Керівники структурних підрозділів ОДА</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Уповноваженим підрозділом з питань запобігання і виявлення корупції систематично проводяться заходи, направлені на своєчасне виявлення можливого конфлікту інтересів працівників ОДА та здійснюється контроль за законним та повним способом його врегулювання з боку відповідних керівників. З цієї метою при прийнятті на державну службу проводиться перевірка щодо встановлення можливої спільної роботи близьких осіб, наявності у кандидата на посаду корпоративних прав, порівнянні на наявність приватного інтересу корпоративних прав та посадових обов'язків за майбутньою посадою. Здійснюється контроль за врегулюванням конфлікту інтересів з боку членів колективних органів, зокрема: дисциплінарної комісії апарату ОДА, конкурсних комісій, тендерних комітетів. Упродовж 2021 року не допущено порушень законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. Посадові особи облдержадміністрації упродовж 2021 року до відповідальності за порушення законодавства в частині врегулювання</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Опис заходу:</b> 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><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА, Керівники структурних підрозділів ОДА</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Розпорядженням голови ОДА від 22.01.2021 року №24 затверджено новий склад Комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації, яка здійснює свою роботу згідно Положення про комісію, яке затверджено розпорядженням голови ОДА від 20.02.2017 №54. До складу комісії включено найбільш фахових працівників, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище та мають досвід у сферах діяльності ОДА. У 2021 році проведено 3 засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації, на яких розглянуто питання ідентифікації корупційних ризиків в структурних підрозділах ОДА, їх оцінка, розроблення та затвердження заходів з їх мінімізації, визначення відповідальних осіб, строки виконання, а також пропозиції та зауваження НАЗК</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Опис заходу:</b> здійснення контролю за дотриманням посадовими особами правил етичної поведінки, у передбачених законодавством випадках проведення службових розслідувань в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що сприяли у вчиненні корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції та керівництву облдержадміністрації</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА, Керівники структурних підрозділів ОДА</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Порушення посадовими особами правил етичної поведінки у 2021 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 у 2021 році не надходило. Службові розслідування у 2021 році не проводились. Повідомлення про випадки порушень антикорупційного законодавства з боку посадових осіб ОДА спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції та керівництву облдержадміністрації не направлялись.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за відповідний рік, ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА, Керівники структурних підрозділів ОДА</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції на систематичній основі проводить перевірку факту подання суб'єктами декларації, які працюють (працювали) в ОДА декларацій особи, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У 2021 році встановлено 1 факт неподання декларації після звільнення працівником Департаменту регіонального розвитку Кальченко І.В., про що листом від 01.04.2021 №02.1-1124 поінформовано НАЗК. Відповідно до розпорядження голови ОДА від 03.09.2020 «Про організацію контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства» налагоджено обмін інформацією між службами персоналу апарату, структурних підрозділів ОДА та уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції щодо прийняття, звільнення (проходження служби) працівників. Усі державні службовці облдержадміністрації у встановлений термін подали щорічну декларацію за 2020 рік.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>На офіційному вебсайті обласної державної адміністрації <a href="http://www.oda.zht.gov.ua">www.oda.zht.gov.ua</a> в розділі «Запобігання проявам корупції» розміщено рубрику «Повідомлення про корупцію», в якій доступна інформація про функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, а також розміщена електронна форма для відправлення повідомлення про корупцію ( у тому числі анонімного) через вебсайт облдержадміністрації.</p> <p>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) 47-51-25 та електронну поштову скриньку <a href="mailto:antycor@apoda.zht.gov.ua">antycor@apoda.zht.gov.ua</a>. Регулярними каналами повідомлення про можливі</p>

Опис заходу:

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>Розпорядженням голови ОДА від 10.02.2020 №111 «Про введення в дію структури та штатного розпису апарату облдержадміністрації» в структурі апарату облдержадміністрації утворено сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами зі штатною кількістю 2 особи. Наказом по апарату облдержадміністрації від 02.08.2021 № 16 затверджено нова редакція Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами. Організація роботи уповноваженого підрозділу у 2021 році здійснювалась відповідно річному плану роботи, який затверджено головою облдержадміністрації, в якому передбачено здійснення заходів за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, що включають участь працівника уповноваженого підрозділу у роботі конкурсних комісій з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби, дисциплінарної комісії апарату ОДА, комітету з</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Опис заходу:</b></p>			<p>Робота із запитами на інформацію проводиться згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Порядку складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Житомирській обласній державній адміністрації. Упродовж 2021 року до облдержадміністрації надійшло 353 запити на інформацію, в яких порушено 560 питань, що на 9 запитів менше ніж у відповідному періоді 2020 року (362 запити). Серед них: від фізичних осіб – 128 запитів; від юридичних осіб – 103 запити; від представників засобів масової інформації – 61 запит; від об'єднань громадян без статусу юридичної особи – 61 запит. Електронною поштою надійшло – 284 запити або 80 %, поштою – 32 запити або 9 % та подано особисто – 37 запитів або 10 %.</p> <p>Результати розгляду запитів на інформацію: задоволено – 247 запитів або 70 % від загальної кількості; надіслано за належністю розпорядникам інформації відповідно до вимог частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – 61 запит або</p>



## Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Обов'язкове попередження кожного члена конкурсної комісії перед початком її роботи про персональну відповідальність.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно перед кожним конкурсом</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Служба персоналу апарату та керівники структурних підрозділів ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Члени комісії попереджаються керівником державної служби, ознайомлюються з обраним варіантом перед конкурсом</p>	31.12.2021	Виконано	У 2021 році в апараті облдержадміністрації проведено 11 конкурсів на посади державної служби категорії «Б» та 4 конкурса на посади категорії «В». В структурних підрозділах облдержадміністрації проведено конкурсів на посади державної служби категорії «Б»-22, на посади категорії «В»-37. Перед початком кожного конкурсу члени конкурсної комісії обов'язково попереджаються про суворе дотримання вимог законів України «Про державну службу» та «Запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Обрання варіанту ситуаційного завдання та ознайомлення з ним членів комісії здійснювати перед початком конкурсного відбору</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно перед кожним конкурсом</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Адміністратор конкурсної комісії апарату та структурних підрозділів ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Члени комісії попереджаються керівником державної служби, ознайомлюються з обраним варіантом перед конкурсом</p>	31.12.2021	Виконано	У 2021 році в апараті облдержадміністрації проведено 11 конкурсів на посади державної служби категорії «Б» .В структурних підрозділах облдержадміністрації проведено конкурсів на посади державної служби категорії «Б»-22 Обрання варіанту для розв'язання ситуаційного завдання з метою уникнення розголосу інформації здійснюється безпосередньо перед початком конкурсу. Скарг або зауважень учасників конкурсу щодо можливих порушень процедури у 2021 році не надходило.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

Забезпечити обов'язковість включення до складу комісії уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Постійно перед кожним конкурсом

**Відповідальні виконавці**

Служба персоналу апарату та керівники структурних підрозділів ОДА

**Індикатор виконання**

Включення уповноваженої особи до складу конкурсної комісії.

26.05.2021

Виконано

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

2	<p><b>Найменування заходу:</b> При відборі на посади керівників структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити участь у роботі комісії представників громадськості або фахівців.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно перед кожним конкурсом</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Служба персоналу апарату та керівники структурних підрозділів ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> До складу комісії обов'язково включаються представники громадськості</p>	31.12.2021	Виконано	При проведенні конкурсів на посаду керівників структурних підрозділів ОДА до роботи конкурсної комісії залучались фахівці (експерти) у відповідній галузі.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснювати аудіо та відеофіксацію співбесіди з кандидатами</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно перед кожним конкурсом</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Служба персоналу апарату та керівники структурних підрозділів ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проводиться відеофіксація співбесіди</p>	31.12.2021	Виконано	При проведенні співбесіди кандидатів на посади керівників структурних підрозділів ОДА з членами конкурсної комісії та залученими фахівцями (експертами) здійснювалась аудіофіксація.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

Обов'язкова перевірка матеріалів спеціальної перевірки уповноваженою особою перед призначенням кандидата на посаду.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Під час перевірки кандидатів на посаду

**Відповідальні виконавці**

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА

**Індикатор виконання**

Призначення на посаду відбувається після перевірки матеріалів спеціальної перевірки уповноваженою особою.

31.12.2021

Виконано

У 2021 році службою персоналу апарату облдержадміністрації проведено 5 спеціальних перевірок стосовно кандидатів на посади державної служби категорії «Б» та 3 спеціальні перевірки проведені у структурних підрозділах облдержадміністрації (департамент охорони здоров'я та служба у справах дітей). Результати спеціальних перевірок розглянуті уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції.

2

**Найменування заходу:**

Перевірка уповноваженою особою кандидата на посаду за відомостями Реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та ознайомлення з особою справою кандидата.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Під час перевірки кандидатів на посаду

**Відповідальні виконавці**

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА

**Індикатор виконання**

Призначення на посаду відбувається після перевірки матеріалів спеціальної перевірки уповноваженою особою.

31.12.2021

Виконано

Уповноваженою особою з питань запобігання корупції при призначенні на посади державної служби проводиться обов'язкова перевірка кандидата на наявність інформації стосовно особи Реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення та ознайомлення з особою справою кандидата на предмет наявності близьких осіб, які працюють в одному органі влади та можливих корпоративних прав у кандидата. 20.04.2021 з працівниками служби персоналу структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій проведено інструктивно-методичне заняття щодо алгоритму дій працівника служби персоналу при перевірці особи кандидата на посаду державної служби з метою недопущення прийняття на державну службу осіб, які підпадають під заборону прийняття на державну службу та виявлення можливого конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю у особи корпоративних прав.

3	<p><b>Найменування заходу:</b> Візування уповноваженою особою проектів наказів про призначення на посаду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час перевірки кандидатів на посаду</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Призначення на посаду відбувається після перевірки матеріалів спеціальної перевірки уповноваженою особою.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Наказ про призначення кандидата на посаду державної служби в апараті ОДА візується в уповноваженому підрозділі з питань запобігання та виявлення корупції після ознайомлення з матеріалами спеціальної перевірки та інших матеріалів особової справи кандидата. Накази про призначення працівників в структурних підрозділах ОДА-юридичних особах, візуються уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції цих підрозділів</p>
---	--	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Участь за рішенням керівника юридичного управління у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного управління апарату ОДА.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час участі у судових справах</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> . Начальник юридичного управління апарату ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено участь 2-х працівників у резонансних справах</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Участь працівників юридичного управління у судових засіданнях відбувається під особистим контролем та спільно з начальником відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління апарату ОДА</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Щопівроку при підбитті підсумків антикорупційної програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щопіврічний вибіркового моніторингу судових справ</p>	31.12.2021	Виконано	<p>В юридичному управлінні апарату облдержадміністрації за участі уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції запроваджено обов'язковий щопіврічний моніторинг судових справ. У 2021 році на опрацюванні перебувало 224 судові справи, з яких: у 77 справах облдержадміністрація виступає позивачем, у 99 справах виступає відповідачем, у 48 справах виступає третьою особою. За категоріями справи поділяються на: Адміністративне провадження-56 Господарське провадження-130 Цивільне провадження-31 Трудові спори-7 Працівниками управління відвідано 205 судових засідань. За результатами розгляду справ прийнято судові рішення такого змісту: На користь облдержадміністрації-28 Не на користь адміністрації-14 Провадження закрито із різних підстав-8 Справи на розгляд-177 Можливих порушень не встановлено</p>



**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Обов'язкове проведення внутрішнього аудиту групою у кількості не менше 2-х осіб.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час кожної перевірки</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник Відділу внутрішнього аудиту ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 1.Обов'язкова участь 2-х осіб у перевірках</p>	31.12.2021	Виконано	У 2021 році Відділом проведено позаплановий внутрішній аудит у Департаменті охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації та планові внутрішні аудити у Державному архіві Житомирської області, Департаменті агропромислового розвитку та економічної політики ОДА. Перевірки здійснені групами у складі 3 працівників
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 2. Вибірковий щоквартальний аналіз начальником Відділу внутрішнього аудиту процедури проведення перевірки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час кожної перевірки</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник Відділу внутрішнього аудиту ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> . Вибірковий щоквартальний аналіз проведення перевірок</p>	31.12.2021	Виконано	Начальником відділу внутрішнього аудиту проводиться щоквартальний аналіз проведених внутрішніх аудитів. Проводиться постійний моніторинг можливого конфлікту інтересів. Скарг на дії перевіряючих у 2021 році не надходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Обов'язкове попередження кожного працівника перед проведенням перевірки про правила Кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час кожної перевірки</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник Відділу внутрішнього аудиту ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Дотримання Кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту</p>	31.12.2021	Виконано	Працівники Відділу внутрішнього аудиту обізнані про персональну відповідальність за якість, своєчасність, об'єктивність проведення внутрішніх аудитів та розголошення службової інформації, дотримання кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення щоквартального аналізу щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та інформування керівника органу та керівника державної служби про виявленні порушення та моніторингу інформації в ЗМІ.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щоквартальне інформування керівника органу з обов'язковим моніторингом публікацій в ЗМІ</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Проводиться щоквартальний аналіз щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства. У 2021 році встановлено 1 факт неподання декларації після звільнення працівником Департаменту регіонального розвитку Кальченко І.В., про що листом від 01.04.2021 №02.1-1124 поінформовано НАЗК. щопіврічно аналізується інформація територіального управління Державної судової адміністрації, яка надходить на адресу уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, про факти притягнення посадових осіб Житомирської області до адміністративної відповідальності за вчинення пов'язаних з корупцією правопорушень, проводиться постійний моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Повідомлення судів про притягнення працівників ОДА до адміністративної відповідальності у 2021 не надходило</p>
---	---	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливе задоволення працівниками уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції свого або третіх осіб приватного інтересу під час організації

роботи з повідомленнями викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Формування та ведення окремої справи, де накопичуються матеріали прийняття, перевірки та реагування на повідомлення викривачів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Формування та накопичення окремої справи щодо повідомлень викривачів</p>	31.12.2021	Виконано	Відповідно до номенклатури справ сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації на 2021 рік заведено окрему справу №14-06, де накопичуються матеріали щодо роботи з викривачами.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг публікацій в ЗМІ щодо можливих порушень антикорупційного законодавства з боку працівників облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Формування та накопичення окремої справи щодо повідомлень викривачів</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснюється постійний моніторинг центральних та місцевих інтернет ресурсів, зокрема: Житомир інфо, 20 хвилин Житомир, Перший Житомирській інформаційний портал, Інсайдер Житомира, місто Житомир, Рупор Житомира щодо можливих публікацій інформації про факти порушень антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'ятки щодо розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації за зразком, наведеним у додатку 5 до роз'яснень НАЗК від 24.02.2021 №3</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Формування та накопичення окремої справи щодо повідомлень викривачів</p>	31.12.2021	Виконано	Порядок щодо організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, затверджений розпорядженням голови ОДА від 10.09.2020 №506, Пам'ятка щодо розгляду повідомлень про корупційні правопорушення та роз'яснення НАЗК щодо прав викривачів розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації у розділі «Запобігання корупції»

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

Проводити вибіркову контрольну звірку щодо цільового використання державного майна в апараті та структурних підрозділах

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше  
щокварталу

**Відповідальні виконавці**

1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату ОДА. 2. Керівники структурних підрозділів ОДА

**Індикатор виконання**

Складання акту звірки цільового використання майна

31.12.2021

Виконано

Всі матеріальні активи апарату облдержадміністрації, що рахуються за даними бухгалтерського обліку установи знаходяться у відданні матеріально-відповідальних осіб, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність. Ті основні засоби, що введені в експлуатацію знаходяться у використанні працівників установи. Ті активи (основні засоби та інші необоротні матеріальні активи), що не введені в експлуатацію знаходяться на складах або в інших спеціально відведених приміщеннях. Упродовж 2021 року здійснювались вибіркові перевірки цільового використання матеріальних цінностей, закріплених за матеріально-відповідальними особами. Станом на момент перевірок ввірені матеріальні цінності були наявні, а ті що видані у користування, підтверджено відповідними документами.

2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження в структурних підрозділах облдержадміністрації внутрішнього порядку здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Складання акту звірки цільового використання майна</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Наказом від 26.01.2021 №2 «Щодо організації і здійснення внутрішнього контролю в апараті облдержадміністрації» створено робочу групу з питань організації внутрішнього контролю в апараті облдержадміністрації, куди включено завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату.</p> <p>Наказом від 22.09.2021 №22 оновлено склад комісії із списання майна.</p> <p>Наказом від 29.11.2021 №27 затверджено Порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів.</p>
---	---	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Управління організацією

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

За результатами щорічного аналізу станом на 01.01.2021 року за даними бухгалтерського обліку в апараті облдержадміністрації рахувались запаси на загальну суму 968752,45 гривень. Зокрема: на субрахунку 1514 «Пально-мастильні матеріали» - 49434,61 грн.; на субрахунку 1515 «Запасні частини» - 50689,09 грн.; на субрахунку 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» - 385819,65 грн.; на субрахунку 2213 «Грошові документи у національній валюті» - 27209,10 гривень. Протягом 2021 року установою згідно укладених договорів придбано запасів на загальну 389900,64 грн., а саме: -по субрахунку 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» збільшено запаси на суму 188744,29 грн. (канцелярські товари, таблички на двері, гальванічні елементи, квіти для вручення на урочистих заходах, господарські товари); -по субрахунку 1514 «Пально-мастильні матеріали» збільшено запаси на суму 28907,85 грн.; по субрахунку 1515 «Запасні частини» збільшено запаси на 172188,50 грн. (зовнішній жорсткий диск, катриджі, запасні частини до комп'ютерної техніки та ін.); -по субрахунку 2213

Найменування заходу:



2	<p><b>Найменування заходу:</b> 2. Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше . Під час планування</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату ОДА. 2. Керівники структурних підрозділів ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Планування потреб здійснюється на підставі пропозицій структурних підрозділів</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено проведення щоквартального аналізу запасів матеріальних ресурсів. Планування закупівель здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів. Згідно наказу від 12.11.2021 №44-г «Про проведення інвентаризації» в апараті облдержадміністрації проведено планову річну інвентаризацію
---	---	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---



1

**Найменування заходу:**

Здійснення уповноваженою особою з тендерних закупівель аналізу критеріїв вибору постачальників, товарів, робіт чи послуг при допорогових закупівлях в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, проведення моніторингу ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Щокварталу, при підбитті підсумків виконання антикорупційної програми

**Відповідальні виконавці**

1. Керівники структурних підрозділів ОДА. 2. Уповноважена особа з тендерних закупівель апарату ОДА

**Індикатор виконання**

Моніторинг цінових пропозицій на ринку закупівель, вивчення контрагентів

31.12.2021

Виконано

В апараті облдержадміністрації за 2021 рік було проведено дві переговорні процедури на послуги теплопостачання на суму – 500000,00 грн., договір укладено з Комунальним підприємством по експлуатації адмінбудинків. 6 спрощених закупівель на загальну суму 176424,50 грн. та заключено 90 прямих договорів на суму- 1173341,88 грн. з яких: - товари – 52 договори на суму – 627691,04грн., - послуги 38 договорів на суму 545650,84 грн. При виборі постачальників робіт, товарів та послуг за прямими договорами проводився моніторинг ринкових цін за публікаціями в інтернет мережі та проводились консультації з спеціалістами структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, для забезпечення потреб яких проводилась закупівля. В структурних підрозділах облдержадміністрації уповноваженими особами публічних закупівель вибір постачальників товарів, робіт чи послуг здійснюється через 1. Прайс-листи виробників та постачальників відповідної продукції. 2. Комерційні пропозиції виробників та постачальників. 3. Спеціалізовані торговельні майданчики – інтернет ресурси. 4. Світові, регіональні та галузеві

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення процедури закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів ОДА (тендерні комітети, уповноважені особи в структурних підрозділах</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl використовуються на етапі підготовки документації уповноваженою особою з публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Аналітичні модулі аналітики BI ProZorro та системи YouControl використовуються в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації на етапі оцінки пропозицій учасників закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення процедури закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів ОДА (тендерні комітети, уповноважені особи в структурних підрозділах)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналітичні модулі BI Prozzoro та система YouControl використовуються на етапі підготовки документації уповноваженою особою з публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Уповноваженими особами з тендерних закупівель структурних підрозділів облдержадміністрації проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими. Для аналізу ринку використовується: 1. Прайс-листи виробників та постачальників відповідної продукції. 2. Комерційні пропозиції виробників та постачальників. 3. Спеціалізовані торговельні майданчики – інтернет ресурси. 4. Світові, регіональні та галузеві біржи. 5. Статистичні дані офіційних служб статистики України та країнопоходження товару. 6. Дані власних угод і публічна інформація з ProZorro. 7. Ціни врегульовані державою (постанови, накази, тарифи). 8. Аналітичні та статистичні дані інформаційних видань (агенств).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними та чи замовник застосовує їх надалі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення процедури закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів ОДА (тендерні комітети, уповноважені особи в структурних підрозділах</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналітичні модулі BI Prozzoro та система YouControl використовуються на етапі підготовки документації уповноваженою особою з публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Рішення Антимонопольного комітету України стосовно тендерних процедур, які проводяться в структурних підрозділах облдержадміністрації обов'язково враховуються з метою недопущення повторного встановлення дискримінаційних вимог.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Щоквартальне звітування облдержадміністрації про стан накопичення і збереження матеріального ресурсу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу до 05 числа наступного місяця</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щоквартальний звіт</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечено подання щоквартальних звітів про стан накопичення і збереження матеріального ресурсу до облдержадміністрації. За 1 квартал 2021 листом від 30.03.21 №284/2-11. За 2 квартал 2021 листом від 01.07.21 за № 588/2-11, за 3 квартал-листом від 04.10.2021 №852/2-11, за 4 квартал 2021-листом від 28.12.2021 №1153/2-11. У 2021 році закупівлі до матеріального ресурсу не оголошувались і не проводились. Накопичення не здійснювалось за відсутності потреби.</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Опублікування на офіційному вебсайті Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи номенклатури та обсягів накопичення матеріальних резервів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу до 05 числа наступного місяця</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щоквартальний звіт</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На офіційному вебсайті управління цивільного захисту населення та оборонної роботи у розділі «Запобігання проявам корупції» опубліковано номенклатуру та обсяги накопичення матеріальних ресурсів.</p>

**Сфера ризику:** Управління фінансами

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

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

Захід	Фактичний виконання	Статус виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b>            Переглянути склад конкурсної комісії щодо розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках в банках.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>            до дати до 01.06.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>            Департамент фінансів ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b>            Видання наказу керівника про склад комісії</p>	31.12.2020		<p>Наказом Департаменту фінансів від 09.11.2021 № 51 створена конкурсна комісія по визначенню банківських установ для розміщення протягом 2022 року тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках</p>



Захід	Фактично виконано	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> Прийняття рішення здійснювати з письмовим обґрунтуванням за чіткими критеріями вибору банку для розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Письмове обґрунтування в протоколі засідання комісії прийнятого рішення та критеріїв його прийняття</p>	31.12.2021	0%	<p>17.12.2021 відбулося засідання конкурсної комісії по визначенню банківських установ для розміщення протягом 2022 року тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках, на якому розглядалось питання визначення уповноваженої установи банку щодо розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету у 2022 році. Національним банком України (лист від 22.11.2021 №20-0006/110755) підтверджено інформацію, що вимогам постанови Уряду № 6 відповідають ПАТ «Укресімбанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» та АТ КБ «Приватбанк», які, відповідно, мають право брати участь у конкурсному відборі. З урахуванням наданих пропозицій та проведеного обговорення комісія визнала переможцями конкурсу щодо розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках філію ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м.Житомирі з процентною ставкою за депозитом 7,0% річних, Житомирську обласну дирекцію ПАТ АБ «Укргазбанк» з відсотковою ставкою за депозитом 7,0% річних та Житомирське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» з відсотковою ставкою за депозитом 7,0% річних на термін до 20 грудня 2022 року.</p>

Захід	Фактично виконано	Статус виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження кожного члена комісії про персональну відповідальність</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час ухвалення рішення</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Письмове обґрунтування в протоколі засідання комісії прийнятого рішення та критеріїв його прийняття</p>	17.12.2021		17.12.2021 відбулося засідання конкурсної комісії по визначенню банківських установ для розміщення протягом 2022 року тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках. Члени комісії попереджені про персональну відповідальність за прийняття рішення.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

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

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

Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> Фінансування заходів програм здійснювати після розгляду та погодження профільними комісіями обласної ради з представленими планом заходів та видатків на них</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Щомісяця, при розгляді питання</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів ОДА-узагал. Структурні підрозділи ОДА-головні розпорядники коштів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз здійснених видатків на виконання програм регіонального розвитку програм</p>	31.12.2021	Зона	<p>Станом 01.12.2021 обласною державною адміністрацією реалізовувались 29 місцевих (регіональних) програм, затверджених рішеннями Житомирської обласної ради, по яких було передбачено на 2021 рік фінансування головних розпорядників бюджетних коштів (структурних підрозділів ОДА) у розмірі 1 897389,2 тис грн. Усі запити розпорядників бюджетних коштів щодо фінансування галузевих, регіональних, цільових програм виконувались після їх погодження на засіданнях профільних комісій та бюджетної комісії обласної ради, на яких головні розпорядники бюджетних коштів (структурні підрозділи ОДА) надали підтверджені детальні видатки по кожній програмі. У 2021 році відбулось 23 засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету і фінансів, на яких розглянуті питання щодо фінансування видатків для реалізації галузевих регіональних програм, протоколи засідань розміщені на офіційному вебсайті обласної ради.</p>

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

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

**Опис ризику:** Вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів членами Комісії з клініко-експертної оцінки, або залученими у якості експертів особами, які розглядають скарги на дії лікарів,

що є близькими особами керівників закладів охорони здоров'я або членів Комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

Попередження головою комісії членів комісії про відповідальність за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів та перевірка відсутності конфлікту інтересів у залучених експертів та членів комісії

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше  
перед початком роботи комісії

**Відповідальні виконавці**

охорони здоров'я ОДА

**Індикатор виконання**

Підготовка щоквартального аналізу звернень, недопущення конфлікту інтересів

31.12.2021

Виконано

Члени Комісії перед початком роботи попереджаються про відповідальність за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів, а також перевіряється відсутність потенційного конфлікту інтересів у залучених експертів. В усіх лікувальних установах області, які перебувають в сфері управління Департаменту охорони здоров'я визначено особу, уповноважену з питань запобігання та виявлення корупції, а також розроблені заходи, спрямовані на запобігання та виявлення порушень Закону України «Про запобігання корупції». У разі виявлення потенційного або реального конфлікту інтересів у працівників, або розглядом скарги на неякісне надання медичної допомоги лікарем, який є близькою особою керівника закладу на ім'я керівника лікувального закладу направляється письмове звернення, після отримання даного повідомлення керівник закладу охорони здоров'я приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів.

2	<p><b>Найменування заходу:</b> Щоквартальний аналіз розглянутих звернень та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу до 05 числа наступного місяця</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовка щоквартального аналізу звернень, недопущення конфлікту інтересів</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У 2021 році у Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації було проведено 58 засідань комісії з клініко – експертної комісії Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації (далі - Комісії). Засідання Комісії проводяться колегіально за обов'язкової присутності заявників. Щоквартально проводиться аналіз звернень, які надійшли на розгляд Департаменту охорони здоров'я та інформується обласна державна адміністрація.</p>
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення заявників до роботи комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час роботи комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовка щоквартального аналізу звернень, недопущення конфлікту інтересів</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Засідання Комісії проводяться колегіально за обов'язкової присутності заявників. За результатами засідання Комісії формується висновок, в якому визначаються необхідні заходи з усунення недоліків (у тому числі заходи дисциплінарного впливу) у роботі лікарів та інших медичних працівників</p>

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b>  Попередження головою комісії членів комісії про відповідальність за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Інше  перед початком роботи комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>  Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b>  Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів.  Розміщення на вебсайті порядків денних та протоколів засідань атестаційної комісії Департаменту охорони здоров'я ОДА</p>	31.12.2021	закон	<p>Станом на 01.01.2022 року у Департаменті охорони здоров'я відбулося 40 засідань атестаційної комісії. У 2021 році пройшли атестацію 781 лікар, молодших спеціалістів з медичною освітою – 1657. Перед початком роботи комісії члени комісії попереджаються про відповідальність за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів.</p>
	<p><b>Найменування заходу:</b>  Вибіркова перевірка уповноваженою особою матеріалів атестаційних справ на виявлення можливого конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Інше  перед початком роботи комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>  Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b>  Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів.  Розміщення на вебсайті порядків денних та протоколів засідань атестаційної комісії Департаменту охорони здоров'я ОДА</p>	31.12.2021	закон	<p>Перед початком роботи комісії уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту проводить вибіркиму перевірку підготовлених матеріалів на виявлення можливого конфлікту інтересів шляхом співставлення списків осіб, які підлягають атестації з відомостями із особових справ членів комісії.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Щоквартальний аналіз розглянутих атестаційних справ та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартал до 05 числа наступного місяця</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів. Розміщення на вебсайті порядків денних та протоколів засідань атестаційної комісії Департаменту охорони здоров'я ОДА</p>	31.12.2021	закончено	. Атестаційні комісії виносять свої рішення про підтвердження чи присвоєння кваліфікаційних категорій лікарів чи молодших спеціалістів з медичною освітою лише на підставі документів, які подаються відповідно до вимог передбачених Порядком проведення атестації лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 року № 446 та Положенням про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 року № 742.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту охорони здоров'я ОДА порядків денних та протоколів засідань атестаційної комісії Департаменту охорони здоров'я ОДА</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше після проведення комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів. Розміщення на вебсайті порядків денних та протоколів засідань атестаційної комісії Департаменту охорони здоров'я ОДА</p>	31.12.2021	законча	У Департаменті охорони здоров'я запроваджено оприлюднення порядків денних та протоколів засідань атестаційних комісій лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою на офіційному вебсайті департаменту.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Переглянути склад комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше перед початком роботи комісії.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів та інших порушень. Розміщення на вебсайті</p>	29.04.2021	Виконано	<p>Наказом Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації № 639 від 29.04.2021 затверджено новий склад комісії з розподілу виробів медичного призначення та лікарських засобів.</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Вибіркова перевірка уповноваженою особою матеріалів, що надходять на розгляд комісії (черговість, підстава, надання).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше перед початком роботи комісії.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> недопущення конфлікту інтересів та інших порушень</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Питання виділення медичних виробів та лікарських препаратів попередньо (за зверненнями громадян) вивчається експертами Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, з дотриманням черговості, наданням повного пакету документів хворого, вивчення історії хвороби та консультації пацієнта відповідним спеціалістом. Опрацьоване питання про виділення медичних виробів та лікарських препаратів вноситься на засідання комісії Департаменту охорони здоров'я Житомирської області з розподілу виробів медичного призначення, яка приймає остаточне рішення з урахуванням черги та відповідно до реєстру хворих, статусу хворого та терміновості відповідно до стану здоров'я.</p>

3

**Найменування заходу:**

Щоквартальний аналіз розглянутих справ щодо виділення медичних виробів та лікарських препаратів.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Щокварталу до 05 числа наступного місяця

**Відповідальні виконавці**

Департамент охорони здоров'я ОДА

**Індикатор виконання**

Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів та інших порушень

31.12.2021

Виконано

У 2021 році Департаментом охорони здоров'я було розглянуто 267 звернень громадян з приводу виділення виробів медичного призначення, проведено 50 засідання комісії з розподілу виробів медичного призначення та лікарських препаратів. Проводиться щоквартальний аналіз розглянутих справ та інформується уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції. Скарг та зауважень від громадян на можливі порушення в діяльності комісії упродовж 2021 року не надходило.

4	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту охорони здоров'я ОДА порядків денних та протоколів засідань комісії з розподілу виробів медичного призначення та лікарських виробів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу до 05 числа наступного місяця</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів та інших порушень. Розміщення на вебсайті</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На офіційному вебсайті Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, оприлюднюються накази Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації про розподіл лікарських препаратів та виробів медичного призначення, закуплених за кошти Державного бюджету України та виділених громадянам за їх зверненнями з урахуванням обмежень, встановленими законодавством щодо захисту персональних даних.</p>
---	--	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Щоквартальне аналіз розглянутих заяв (щодо усиновлення) та інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Служба у справах дітей ОДА.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Мінімізація ризику. Підготовлений аналіз чи інформація</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Процес усиновлення проходить за місцем проживання (перебування) дитини. Продовж 2021 року видано 37 направлень кандидатам в усиновлювачі для знайомства з дитиною ( дітьми). Всього усиновлено упродовж 2021 року - 57 дітей. З них громадянами України - 51 дитина. Аналіз розглянутих заяв щоквартально направляється для інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Обов'язкове інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції про скарги громадян із зазначеного питання.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі надходження</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Служба у справах дітей ОДА. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Мінімізація ризику. Підготовлений аналіз чи інформація</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Упродовж 2021 року скарг та зауважень щодо можливих порушень під час усиновлення до облдержадміністрації та служби у справах дітей не надходило.</p>

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередній розгляд поданих документів здійснювати на Консультативній раді із залученням представників громадськості</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час розгляду матеріалів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент культури, молоді та спорту ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Протокол розгляду на Консультаційній раді</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відповідно до інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, затверджених наказом Департаменту культури, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації від 21.01.2021 № 20, усі заяви розглядаються на засіданнях Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, утвореної при Департаменті культури, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації. До складу Консультативної ради входять спеціалісти (архітектори, краєзнавці, архівісти), представники громадських організацій.</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розгляд документів проводити через ЦНАП.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент культури, молоді та спорту ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Протокол розгляду на Консультаційній раді</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Адміністративна послуга надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Житомира. Протягом 2021 року через ЦНАП м. Житомира подано три заяви щодо погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління, відповідно до яких надано три погодження</p>

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Прийняття внутрішнього акта щодо порядку збору документів та оформлення справ щодо притягнення до відповідальності за порушення у сфері охорони культурної спадщини</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 01 грудня 2021р</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент культури, молоді та спорту ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затвердження внутрішнього акта.</p>	31.12.2021	Не виконано	Відсутній нормативно-правовий акт уряду, який регулює реалізацію повноважень органу влади для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за порушення у сфері охорони культурної спадщини.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Щопіврічний аналіз та інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції про факти виявлених порушень та вжиті заходи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент культури, молоді та спорту ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щопіврічний аналіз його виконання</p>	31.12.2021	Виконано	Упродовж 2021 року порушень, вчинених юридичними або фізичними особами, відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» не виявлено. Фінансових санкцій згідно з вимогами Закону України «Про охорону культурної спадщини» накладено не було.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

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

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

освіти і науки України, фінансування яких здійснюється із обласного бюджету.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Формування складу конкурсної комісії здійснювати з урахуванням пропозицій громадських організацій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше При проведенні конкурсу на вакантну посаду</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент освіти і науки ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	У 2021 конкурси на заміщення посад директорів закладів професійної (професійно-технічної освіти) не проводились
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення представників громадськості до участі в роботі комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше При проведенні конкурсу на вакантну посаду</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент освіти і науки ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	У 2021 конкурси на заміщення посад директорів закладів професійної (професійно-технічної освіти) не проводились
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Відеофіксація процесу співбесіди членів комісії з кандидатами на посаду.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше При проведенні конкурсу на вакантну посаду</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент освіти і науки ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	У 2021 конкурси на заміщення посад директорів закладів професійної (професійно-технічної освіти) не проводились



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Обґрунтування прийнятого рішення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>При проведенні конкурсу на вакантну посаду</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент освіти і науки ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	У 2021 конкурси на заміщення посад директорів закладів професійної (професійно-технічної освіти) не проводились

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Регулярне оновлення складу робочої групи.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше за потребою</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щоквартальний аналіз роботи робочої групи.</p>	25.03.2021	Виконано	<p>Розпорядженням голови державної адміністрації від 25.03.2015 № 90 (із змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 02.09.2021 № 503) затверджено склад робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації. До складу робочої групи включено представників Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області, Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Житомирської митниці, Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області.</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Обов'язкове оприлюднення рішень про визнання вантажів гуманітарної допомогою</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За кожною справою</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розміщення на вебсайті</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом 2021 року відбулося 13 засідань робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації. Рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою розміщено на офіційному веб-сайті департаменту.</p>

3

**Найменування заходу:**

Щоквартальний аналіз розглянутих справ та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Щокварталу до 05 числа наступного місяця

**Відповідальні виконавці**

Департамент соціального захисту населення ОДА

**Індикатор виконання**

Щоквартальний аналіз роботи робочої групи.

31.12.2021

Виконано

Протягом 2021 року відбулося 13 засідань робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації, на яких членами робочої групи розглянуто визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 3 тонн та легкових автомобілів для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів; передачі у власність членам сімей померлих осіб з інвалідністю, які були ними забезпечені, у власність особам з інвалідністю, які були забезпечені та користувалися ними понад 10 років. На засіданнях робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації, з метою здійснення контролю за отриманням, розподілом, цільовим використанням гуманітарної допомоги заслуховуються отримувачі вантажів, визнаних гуманітарною допомогою.

4	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту соціального захисту населення ОДА інформації про здійснені заходи з контролю за використанням гуманітарної допомоги за цільовим призначенням</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу до 05 числа наступного місяця</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розміщення на вебсайті</p>	31.12.2021	Виконано	На офіційному вебсайті Департаменту соціального захисту населення ОДА оприлюднюється інформація щодо розподілу гуманітарної допомоги з метою громадського контролю за цільовим призначенням.
---	--	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього акта, який регламентує строки та порядок розгляду і перевірки поданих документів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Видання внутрішнього акта.</p>	05.08.2021	Виконано	Наказом начальника Департаменту соціального захисту населення від 05.08.2021 року №138 затверджено Інструкцію про порядок підготовки документів на присвоєння почесного звання «Мати-героїня» на регіональному рівні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Обов'язкова перевірка обставин повернення документів на доопрацювання</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше за кожним випадком</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Видання внутрішнього акта. Щоквартальний аналіз оформлених справ</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Упродовж 2021 року опрацьовано 116 пакетів документів, із них 61 направлено на розгляд комісії з питань нагородження при Президенті України, 55 повернуто на опрацювання. За всіма фактами повернення документів на опрацювання проведено детальний аналіз, про встановлені помилки поінформовано ініціаторів підготовки документів (органи місцевого самоврядування) та уповноважену особу з питань запобігання корупції департаменту.</p>
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Щоквартальний аналіз опрацьованих документів та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу до 05 числа наступного місяця</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Щокварталу до 05 числа наступного місяця</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щоквартальний аналіз оформлених справ</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Проводиться щоквартальний аналіз розглянутих документів та підстав їх повернення на доопрацювання з інформуванням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту.</p>

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

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

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

Захід	Фактичний статус виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити попередню перевірку членами комісії достовірності поданих документів на відповідність їх реальному стану об'єкта та критеріям дотримання відповідності для категорії об'єкта нормативно-правовим актам з обов'язковим виїздом на місце.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Оформлення актів перевірки</p>	31.12.2020	<p>Розпорядженням голови облдержадміністрації 02.09.2021 року № 501 затверджено новий склад атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідно вимог Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 426 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 816). У 2021 році, відповідно до погодженого Національною соціальною сервісною службою України плану проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Житомирської області в 2021-2025 роках, проведено атестацію 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Атестаційна комісія здійснювала обстеження умов проживання, харчування, матеріально-технічного стану будівель, а також проведення культурно-виховної роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. На підставі актів обстеження 31.08.2021 комісія прийняла рішення про атестацію 4 закладів з присвоєнням 1 категорій. 4 заклада оздоровлення та відпочинку не пройшли атестацію.</p>
<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання термінів розгляду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Оформлення актів перевірки</p>	31.12.2020	<p>У 2021 році, відповідно до погодженого Національною соціальною сервісною службою України плану проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Житомирської області в 2021-2025 роках, проведено атестацію 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Порушень термінів розгляду не допущено.</p>

Захід	Фактичний статус виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> За кожним фактом надходження скарги чи звернення від юридичних або фізичних осіб проводити перевірку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час розгляду питання</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Оформлення актів перевірки</p>	31.12.2020	Упродовж 2021 року скарг та зауважень щодо можливих порушень при проведенні атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку не надходило.
<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту порядків денних та протоколів засідань комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час розгляду питання</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформація на вебсайті</p>	31.12.2020	Інформація про проведену атестацію оприлюднена на офіційному вебсайті Департаменту соціальної політики ОДА та у розділі "Новини" офіційного вебсайту облдержадміністрації.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:**

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Прийом документів здійснювати через ЦНАПи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час розгляду звернень</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління екології та природних ресурсів ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Оформлення щоквартального аналізу. Інформація на вебсайті</p>	31.12.2021	Виконано	З метою усунення безпосередніх контактів посадової особи та заявника, адміністративні послуги надавались у 2021 році виключно через ЦНАП Житомирської міської ради.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю шляхом формування щопіврічного аналізу за надані адміністративні послуги та допущені порушення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час розгляду звернень</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління екології та природних ресурсів ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Оформлення щоквартального аналізу. Інформація на вебсайті</p>	31.12.2021	Виконано	У 2021 році через ЦНАП видано 226 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у визначений законодавством термін, розглянуто 197 декларацій про утворення відходів. підготовлено 24 висновки з оцінки впливу на довкілля. Формується щопіврічний аналіз наданих адміністративних послуг з метою недопущення порушень термінів розгляду, повноти пакету документів.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за фактами скарг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час розгляду звернень</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління екології та природних ресурсів ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Оформлення щоквартального аналізу. Інформація на вебсайті</p>	31.12.2021	Виконано	У 2021 році скарг та зауважень фізичних та юридичних осіб щодо надання адміністративних послуг не надходило.
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення на офіційному вебсайті Управління екології та природних ресурсів ОДА повної та вичерпної інформації про адміністративні послуги, які надаються управлінням, перелік документів та іншої інформації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час розгляду звернень</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління екології та природних ресурсів ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Оформлення щоквартального аналізу. Інформація на вебсайті</p>	31.12.2021	Виконано	Інформація про надання адміністративних послуг (вид, строки, документи) оприлюднена в розділі "Адміністративні послуги" на офіційному вебсайті Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Управління корупційними ризиками</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p>	20.01.2022	Виконано	17

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 квартал 2021, 1 квартал 2022</p>	23.02.2021	Виконано	107
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 квартал 2021, 2 квартал 2022</p>	08.06.2021	Виконано	162
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 3 квартал 2021, 3 квартал 2022</p>	22.06.2021	Виконано	52
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 4 квартал 2021, 4 квартал 2022</p>	18.10.2021	Виконано	47