

Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: ЗАКАРПАТСЬКА 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: Здійснення контролю за дотриманням працівниками апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації вимог антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, райдержадміністрації - районні військові адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2024 років</p>	22.02.2023	Виконано	<p>Згідно зі статтею 19 Закону України „Про запобігання корупції” з урахуванням Порядку підготовки, подання антикорупційних програм, змін до них на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) та здійснення їх погодження, затверджено наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 220/37556, Методологію управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555, листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 листопада 2022 року № 22-03/24055-22, розпорядження в.о. голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 22.02.2023 № 180 затверджено антикорупційну програму Закарпатської обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації на 2023 - 2024 роки, яку надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції листом від 23.02.2023 № 15186/06-11. Розпорядженням голови облдержадміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 10.04.2023 № 350 затверджено зміни до антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації на 2023 - 2024 роки, які надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції листом від 10.04.2023 № 4700/06-11. Зміни внесено на підставі листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 березня 2023 року № 10-05/6315-23. Розпорядженням голови облдержадміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 21.11.2023 № 1023 затверджено зміни до антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації на 2023 - 2024 роки, які надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції листом від 23.11.2023 № 4700/06-11/1. Зміни внесено на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 14.09.2023 року № 148-р. Про структуру та зміни до штатного розпису на 2023 рік Закарпатської обласної військової адміністрації у період дії воєнного стану”, оскільки ліквідовано сектор запобігання і виявлення корупції апарату Закарпатської обласної державної адміністрації та утворено відділ з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської обласної державної адміністрації</p>
2	<p>Опис заходу: Забезпечення роботи офіційного веб-сайту облдержадміністрації - обласної військової адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції, функціонування внутрішніх і зовнішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, управління ресурсного забезпечення апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2024 років</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Забезпечено роботу офіційного веб-сайту облдержадміністрації - обласної військової адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції, функціонування внутрішніх і зовнішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, Обласна військова адміністрація відповіло до Порядку ведення Єдиного реєстру повідомлень викривачів, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 03 січня 2023 року № 1/23, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.01.2023 № 22/39078 підключена 27 листопада 2023 року до Єдиного реєстру повідомлень викривачів</p>
3	<p>Опис заходу: Проведення серед працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2024 років</p>	24.10.2023	Виконано	<p>Сектором запобігання і виявлення корупції апарату ОВА 26 квітня 2023 року проведено семінар-тренінг для працівників облдержадміністрації щодо застосування положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю. Відповідалість за порушення вимог фінансового контролю. Участь у семінарі взяли 26 працівників. Також сектором запобігання і виявлення корупції апарату ОВА 22 вересня 2023 року проведено семінар-тренінг для працівників облдержадміністрації щодо змін в антикорупційному законодавстві України. Участь у семінарі взяли 32 працівників. Крім того відділом з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської ОДА 24.10.2023 проведено координаційну нараду щодо вилучення з публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих суб'єктами декларуваних, зазначеними у частинах сьомій - чотирнадцятій статті 45 Закону України „Про запобігання корупції”. З метою ефективної діяльності працівників ОВА, у ході наради звернуто увагу на Закон України „Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану”, яким відновлено проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України „Про очищення влади”, стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, щодо яких такі перевірки у цей період не проводилися. Участь у координаційній нараді взяли 26 працівників. Для заочної підготовки до чергового етапу електронного декларування керівників структурних підрозділів апарату, структурних підрозділів ОВА та районним військовим адміністраціям відділом з питань запобігання та виявлення корупції ОВА підготовлено та надіслано відповідні листи з цих питань, а саме: щодо застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану, оскільки процес подачі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не заблоковано. НАЗК надає можливість подати декларації навіть під час війни (лист ОВА від 06.02.2023 № 06-17/753). НАЗК доповнило спеціальну функцію „Лані для декларацій” в Реєстрі декларацій новими даними для використання під час заповнення декларацій (лист ОВА від 15.03.2023 № 06-17/1141). НАЗК підготувало окреме роз'яснення щодо декларування матеріальної допомоги, яку отримали публічні службовці або члени їхніх сімей (лист ОВА від 18.04.2023 № 06-17/1522), відновлення кампанії декларування за 2021-2022 роки (лист ОВА від 11.10.2023 № 06-17/3438), зміни до переліку декларантів (лист ОВА від 25.10.2023 № 06-17/3577), зміни щодо правил декларування публічних службовців (лист ОВА від 20.11.2023 № 06-17/3867), набрав чинності оновлений Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків (лист ОВА від 18.12.2023 № 06-17/4237), аstownлення фактів неподання чи несвочасного подання декларацій (лист ОВА від 22.12.2023 № 06-17/4313). З метою підвищення рівня знань антикорупційного законодавства, недопущення скоєння корупційних правопорушень, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства України керівників структурних підрозділів апарату, структурних підрозділів ОВА та районним військовим адміністраціям надіслано інформацію щодо внесення змін до Закону України „Про запобігання корупції”, що стосується подання декларацій, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок, щодо вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (лист ОВА від 23.10.2023 № 06-17/3552), щодо подачі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 - 2022 роки (лист ОВА від 22.12.2023 № 06-17/4313).</p>
4	<p>Опис заходу: Здійснення моніторингу стану протидії корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації - обласної військової адміністрації відповідно до прийнятих судом рішень про корупційні правопорушення та звіту про стан протидії корупції (Ф. № 1 - КОР)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 15 числа щомісяця протягом 2023-2024 років</p>	17.10.2023	Виконано	<p>Відділом з питань запобігання та виявлення корупції ОВА здійснено моніторинг адміністративних та кримінальних корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими особами, на яких поширюється дія Закону України „Про запобігання корупції”. З метою вжиття додаткових превентивних заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, врегулювання конфлікту інтересів, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства України під час виконання службових повноважень, недопущення скоєння адміністративних та кримінальних корупційних правопорушень, у підпорядкованих підрозділах відділом з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА узагальнено інформацію щодо проведеного моніторингу адміністративних корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими особами на території області за перший квартал 2023 року, перше півріччя 2023 року та за третій квартал 2023 року, яку надіслано районним військовим адміністраціям, структурним підрозділам ОВА (лист ОВА від 18.04.2023 № 01-17/1521, лист ОВА від 14.07.2023 № 06-17/2480, лист ОВА від 17.10.2023 № 06-17/3503).</p>
5	<p>Опис заходу: Інформування керівництва облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, Національного агентства з питань запобігання корупції, інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2024 років</p>	21.12.2023	Виконано	<p>12.07.2023 проінформовано голову облдержадміністрації - обласної військової адміністрації про стан виконання антикорупційної програми Закарпатської облдержадміністрації - обласної військової адміністрації на 2023-2024 роки за перше півріччя 2023 року, 10.01.2024 проінформовано голову облдержадміністрації - обласної військової адміністрації про стан виконання антикорупційної програми Закарпатської облдержадміністрації - обласної військової адміністрації на 2023-2024 роки за 2023 рік. Відповідно до пункту 5 статті 13-1 Закону України „Про запобігання корупції” відділом з питань запобігання та виявлення корупції ОВА здійснена перевірка фактів подання суб'єктами декларування декларацій та надіслано повідомлення до Національного агентства про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій (лист відділу від 21.12.2023 № 01-29/48)</p>
6	<p>Опис заходу: Здійснення моніторингу кількісних показників корупції в області, чинених державними службовцями та посадовими особами облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, райдержадміністрації - районних військових адміністрацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 15 числа щомісяця протягом 2023-2024 років</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Відділом з питань запобігання та виявлення корупції ОВА проводиться моніторинг кількісних показників корупції в області, скоєних державними службовцями та посадовими особами органів влади та органів місцевого самоврядування. У ході перевірки Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що працівники апарату та структурних підрозділів ОВА протягом 2023 року до відповідальності за вчинення адміністративних корупційних правопорушень не притягалися.</p>
7	<p>Опис заходу: Забезпечення ефективного застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2024 років</p>	08.12.2023	Виконано	<p>Для забезпечення неухвалюваного дотримання вимог Закону України „Про запобігання корупції” та запобігання вчиненню корупційних правопорушень відділом з питань запобігання та виявлення корупції ОВА проведено узагальнення щодо спільної роботи близьких осіб в ОВА (лист відділу з питань запобігання та виявлення корупції ОВА від 08.12.2023 № 01-29/38). Порушень щодо спільної роботи близьких осіб в ОВА не виявлено.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції“, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</p> <p>Сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, райдержадміністрації – районної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>Протягом 2023-2024 років</p>	27.11.2023	Виконано	<p>Сектором запобігання і виявлення корупції апарату ОВА 27.06.2023 № 06-17/2289 надіслано районним військовим адміністраціям та структурним підрозділам ОВА оголошені роз'яснення НАЗК від 12.06.2023 № 2 „Щодо правового статусу викривача“. У них систематизовано ключові питання, які можуть виникнути у тих, хто викривач чи має намір викрити корупцію, а також в уповноважених осіб, які реалізують свої повноваження у сфері захисту викривачів. Розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 05.12.2023 № 1076 затверджено Положення про 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“ в Закарпатській обласній державній адміністрації. Положення розроблено на підставі листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.01.2023 № 20-11/1649-23. Для забезпечення уповноваженого підрозділу (уповноважених осіб) дієними інструментами та рекомендаціями щодо роботи у сфері захисту викривачів Національне агентство з питань запобігання і виявлення корупції оголошило „Практичний посібник по роботі з викривачами для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання і виявлення корупції“. У зв'язку з цим, обласна військова адміністрація листом від 09.01.2023 № 06-17/3388 надіслала районним військовим адміністраціям та структурним підрозділам ОВА практичний посібник. Обласна військова адміністрація відповідно до Порядку ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання і виявлення корупції від 03 січня 2023 року № 1/23, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.01.2023 № 22/39078 підключена 27 листопада 2023 року до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 01.12.2023 № 1068 доступ до Єдиного порталу повідомлень викривачів надано начальнику відділу з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації Алмаши І.М.</p>
9	<p>Опис заходу: Забезпечення організації підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів влади, органів місцевого самоврядування на постійній основі</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</p> <p>Відділ управління персоналом та нагород апарату облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації – обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>Відповідно до плану заходів протягом 2023-2024 років</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Відділ управління персоналом та нагород апарату ОВА протягом 2023 року з метою проведення навчання забезпечив проходження працівниками ОВА підвищення кваліфікації за професійними програмами „Адаптація права України до права ЄС“ 23 державних службовців, „Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу та євроатлантична інтеграція для державних службовців категорії „В“ 13 державних службовців, „Мобілізаційна підготовка“ 1 державний службовець, „Запобігання корупції та забезпечення доброчесності“ 1 державний службовець. За короткостроковими програмами пройшли навчання 17 державних службовців на тему „Європейська інтеграція“ та 3 державні службовці на тему за напрямом „Впровадження змін та прийняття ефективних рішень“. Шляхом самоосвіти підвищили кваліфікацію 70 державних службовців</p>
10	<p>Опис заходу: Отримання інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками товарів, робіт та послуг, критеріїв вибору (ціна/якість), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюється закупівля</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</p> <p>Департамент економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, управління ресурсного забезпечення апарату облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, райдержадміністрації – районної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>До 5 числа щокварталу протягом 2023-2024 років</p>	29.12.2023	Виконано	<p>З метою інформування широкого кола потенційних учасників застосовуються можливості офіційного вебсайту Закарпатської ОВА https://carpathia.gov.ua/diyalnist/finansovij-blok/publicni-zakupivi. Попередньо уповноважених осіб щодо вимог статті 164-14 КВпАП щодо порушення порядку визначення предмета закупівлі. Замовниками проводилися попередні ринкові консультації під час планування закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону. Під час проведення аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку здійснення процедури закупівель тендерний комітет, утворена особа з публічних закупівель керується основними принципами, визначеними статтями 3 та 5 Закону, щодо доброчесності конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, недискримінації учасників, об'єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій. Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 замовниками області оприлюднюються обґрунтовані технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення (на вебсайті облдержадміністрації: https://carpathia.gov.ua/obgruntuvannya-tehnicnih-ta-yakisnih-harakteristik-predmeta-zakupivi-rozmiru-byudzhetnogo-priznachennya-ochikuvanoi-vartosti-predmeta-zakupivi?i=609ba7cd79be2f). Під час підготовки тендерної документації замовниками області використовуються примірна документація, затверджена наказом Мінекономрозвитку України від 13.04.2016 № 680, пошуковий сервіс CPV-кодів КШЕ https://cep.kse.org.ua/cpvtool/index.html - онлайн-інструмент, який допомагає правильно обрати код ДК 021:2015(CPV-код), а також Ві ProZorro-модуль аналітики, який в онлайн-режимі відображає усі закупівлі, що проводяться через електронну систему „ProZorro“ за посилаєм: https://bi.prozorro.org/</p>
11	<p>Опис заходу: Впровадження принципів відкритості, прозорості, недопущення обмеження або уникнення конкуренції під час проведення тендерних торгів з метою ефективного та раціонального використання коштів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</p> <p>Департамент економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, управління ресурсного забезпечення апарату облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, райдержадміністрації – районної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>Протягом п'яти робочих днів із дня оприлюднення інформації про проведення конкурентної процедури закупівель у 2023-2024 роках</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Під час проведення публічних закупівель замовники області дотримуються принципів прозорості і доступності інформації про закупівлі та підзвітності, шляхом оприлюднення на вебсайті Уповноваженого органу річних планів закупівель, використання електронної системи закупівель з метою вибору постачальника та проведення закупівель через електронну систему „ProZorro“. З метою планування закупівель, формування тендерної документації, проведення процедури закупівель, оприлюднення інформації про проведення закупівель зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками товарів, робіт та послуг, критеріїв вибору (ціна/якість), а також публікації відомостей про постачальника, у якого здійснюється закупівля, замовники керуються вимогами пункту 27 частини першої статті 1 Закону України „Про публічні закупівлі“ (далі - Закон) та Порядком визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 15.04.2020 № 708, водночас вибір виду закупівлі залежить від вірнісних умов. На виконання вимог Закону України „Про публічні закупівлі“ постановою № 1178 затверджено особливості здійснення публічних закупівель, якими передбачено можливість здійснення закупівлі товарів з використанням електронного каталогу без обмеження граничних вартісних меж. Використання електронного каталогу наразі є альтернативою відкритим торгам та дозволяє значно спростити та пришвидшити процес придбання, не передбачає моніторинг та оскарження, оскільки кваліфікація постачальника вже здійснена адміністрацією каталогу, включаючи встановлення конкретних технічних і якісних параметрів, яким має задовольняти запропонований у каталозі товар. Порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі протягом 2023 року не виявлено.</p>
12	<p>Опис заходу: Забезпечення дотримання прав громадян на доступ до публічної інформації відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації“</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</p> <p>Відділ документообігу та контролю апарату облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, райдержадміністрації – районної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>До 5 числа щокварталу протягом 2023-2024 років</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації“, Указу Президента України „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації“ в облдержадміністрації видано відповідні розпорядження з цих питань. Згідно із розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.11.2017 № 632 „Про забезпечення доступу до публічної інформації“ відділ документообігу та контролю апарату ОВА визначено відповідальним за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизація, аналіз, надання відповідних консультацій та контроль за своєчасним поданням відповідей на запити на інформацію, що надійшли на ім'я голови, першого заступника та заступників голови ОВА. Забезпечено оприлюднення на офіційному вебсайті ОВА інформації, зазначеної у статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації“, щодо дотримання прав громадян на доступ до публічної інформації шляхом надання інформації за запитами, що надходять до ОВА, відповідно до цього закону. За 2023 рік обласною військовою адміністрацією отримано 008 запитів на інформацію, з них 105 - від фізичних осіб, 49-від юридичних осіб, 51 - від представників засобів масової інформації. Проаналізувавши та систематизувавши запити на інформацію, які надійшли на адресу державної адміністрації, визначено види запитуваної інформації за змістом: правова інформація, інформація про особу, стан довкілля, інформація довідково-енциклопедичного характеру, інші питання</p>
13	<p>Опис заходу: Забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання корупційним проявам під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби відповідно до Закону України „Про державну службу“</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</p> <p>Відділ управління персоналом та нагород апарату облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації – обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>Постійно під час проведення конкурсів протягом 2023-2024 років</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Для мінімізації корупційних ризиків, відкритості і прозорості, запобігання корупційним проявам під час зайняття вакантних посад державної служби керівником апарату та керівниками структурних підрозділів ОВА здійснюється контроль за дотриманням вимог чинного законодавства та проводиться активна роз'яснювальна робота. Зокрема, працівниками відділу управління персоналом та нагород апарату ОВА, відповідальними особами по роботі з персоналом у структурних підрозділах ОВА здійснюється контроль за недопущенням обставин, що можуть призвести до порушень антикорупційного законодавства, до призначення особи на державну службу. Особи які претендують на посади державної служби, під особистий підпис ознайомлюються із спеціальними обмеженнями, встановленими законами України „Про державну службу“ та „Про запобігання корупції“. Відповідно до Закону України „Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану“ відновлено проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України „Про запобігання корупції“, а також перевірки, передбаченої Законом України „Про очищення влади“, стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, щодо яких такі перевірки у цей період не проводилися, здійснюється протягом 30 днів з дня завершення строку для подання документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки, крім випадків звільнення такої особи до набрання чинності цим Законом або закінчення проведення зазначених перевірок під час дії воєнного стану. З метою підвищення рівня знань антикорупційного законодавства, недопущення скоєння корупційних правопорушень, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства Українськими керівниками структурних підрозділів апарату, структурних підрозділів ОВА та районним військовим адміністраціям надіслано інформацію щодо внесення змін до Закону України „Про запобігання корупції“, що стосується подання декларацій, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента, проведення перевірок, щодо вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (лист ОВА від 23.10.2023 № 06-17/3552), щодо подачі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 - 2022 роки (лист ОВА від 22.12.2023 № 06-17/4313). Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської ОВА 24.10.2023 проведено координаційну нараду щодо вилучення з публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих суб'єктами декларування, зазначеними у частинах сьомій - чотирнадцятій статті 45 Закону України „Про запобігання корупції“. З метою ефективного діяльності працівників ОВА, у ході наради звернуто увагу на Закон України „Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану“, яким відновлено проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України „Про запобігання корупції“, а також перевірки, передбаченої Законом України „Про очищення влади“, стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, щодо яких такі перевірки у цей період не проводилися. Участь у координаційній нараді взяли 26 працівників</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p>Опис заходу: Проведення інвентаризації та здійснення моніторингу об'єктів культурної спадщини, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, та перевірки наявності інших підстав для внесення населених місць до зазначеного Списку, а також актуалізація документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем та внесення його до Списку історичних населених місць України, а саме: 1. Проведення перевірки наявності документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України; проведення наповнення документації (у разі виявлення неповноти) чи оформлення (створення) документації (у разі відсутності документації, але наявності підстав для внесення міста, селища чи села до Списку історичних населених місць України); оприлюднення результатів на офіційному веб-сайті Міністерства культури та інформаційної політики України (далі - МКІП). 2. Здійснення моніторингу об'єктів культурної спадщини, що стали підставою для внесення населених пунктів до історичних населених місць, та перевірки відповідності населених пунктів іншим критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України, а саме проведено обстеження наявності та стану об'єктів культурної спадщини, складено акт візуального обстеження за формою згідно з додатком 6 до Порядку обліку об'єктів культурної спадщини, затвердженого до внесення до Мінкультури від 11 березня 2013 року № 158, у редакції наказу Мінкультури від 27 червня 2019 року № 501, проведено перевірку збереження розпланування відповідно до минулих історичних епох (до початку ХХ століття), збереження основних композиційних центрів та композиційних осей населених місць, збереження рядової історичної забудови - із документуванням процесу моніторингу та його результатів; результати оприлюднено на офіційному веб-сайті МКІП. 3. Формування переліку об'єктів культурної спадщини, які зникли (знищені, зруйновані) або втратили історичну (культурну) цінність, а також перелік історичних населених місць, які не відповідають критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України; результати оприлюднено на офіційному веб-сайті МКІП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент культури облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень-серпень 2023 року</p>	16.08.2023	Частково виконано	<p>Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 878 від 26 липня 2001 року „Про затвердження Списку історичних населених місць України” в Закарпатській області перебуває дев'ятнадцять історичних населених місць. На десять населених місць області - Ужгород, Берегове, Буштино, Вилко, Виноградів, Воловець, Рахів, Тячів, Хуст, Чинадієво, відповідно до п. 4 ст. 17 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” у межах визначених історичних ареалів у складі генерального плану населеного пункту визначено режим регулювання забудови та розроблено історико-архітектурні опорні плани (далі ІАОП). На смт Перечин у 2022 році ІАОП розроблено та направлено на розгляд засідання Науково-методичної ради Міністерства культури та інформаційної політики України. https://mkirp.gov.ua/files/pdf/Таблиця_ІАОП. Наказами департаменту культури ОДА-ОВА „Про затвердження меж територій і зон охорони, режимів їх використання для пам'яток місцевого значення” затверджено межі територій і зон охорони, режимів їх використання для об'єктів культурної спадщини історичних населених місць - Ужгород (14.01.2021 № 7), Берегове (14.01.2021 № 8), Виноградів (14.01.2021 № 9), Вилко (01.06.2021 № 87), Воловець (14.01.2021 № 10). Відповідно до Порядку обліку об'єктів культурної спадщини, затвердженого Наказом Міністерства культури України від 11.03.2013 №158 (зі змінами), з метою занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, розроблено облікову документацію на пам'ятки архітектури національного значення, які є домінуючими історичних населених місць області. Матеріали направлено до Міністерства культури та інформаційної політики України. Зокрема: - облікова документація на пам'ятку „Усочанський замок”, XIV-XVI ст., м. Виноградів (за постановою Ради Міністрів Української РСР від 24.08. 1963 р. № 970 охор. № 177); - облікова документація на пам'ятку „Замок-фортеця”, Х-XVI ст., м. Ужгород (за постановою Ради Міністрів Української РСР від 24.08.1963 р. № 970 охор. № 163); - облікова документація на пам'ятку „Замок”, XVII ст., смт Чинадієво (за постановою Ради Міністрів Української РСР від 24.08.1963 р. № 970 охор. № 183); - облікова документація на пам'ятку „Замок „Паланок” XIV-XV ст., м. Мукачеве, (за постановою Ради Міністрів Української РСР від 24.08.1963 р. № 970 охор. № 168)</p>
18	<p>Опис заходу: Проведення інвентаризації та здійснення моніторингу об'єктів культурної спадщини для створення повного та єдиного електронного реєстру об'єктів культурної спадщини, а саме: 1. Проведено інвентаризацію об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (з підготовкою документів для виключення частини об'єктів за результатами інвентаризації), актуалізацію та інвентаризацію облікової документації на об'єкти культурної спадщини, зокрема забезпечено формування облікової документації на щойно виявлені об'єкти та об'єкти, взяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України „Про охорону культурної спадщини”. Забезпечено оформлення та оприлюднення масиву облікової документації на кожний об'єкт культурної спадщини, внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент культури облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень-грудень 2023 року</p>	29.12.2023	Частково виконано	<p>Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 878 від 26 липня 2001 року „Про затвердження Списку історичних населених місць України” в Закарпатській області перебуває дев'ятнадцять історичних населених місць. На десять населених місць області - Ужгород, Берегове, Буштино, Вилко, Виноградів, Воловець, Рахів, Тячів, Хуст, Чинадієво, відповідно до п. 4 ст. 17 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” у межах визначених історичних ареалів у складі генерального плану населеного пункту визначено режим регулювання забудови та розроблено історико-архітектурні опорні плани (далі ІАОП). На смт Перечин у 2022 році ІАОП розроблено та направлено на розгляд засідання Науково-методичної ради Міністерства культури та інформаційної політики України. https://mkirp.gov.ua/files/pdf/Таблиця_ІАОП. Для селища Королево ІАОП розроблено та подано на попередній розгляд департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації. На етапі розробки ІАОП наступних історичних населених місць - Іршава, Міжгір'я, Мукачеве, Свалява, Солотвино, Великий Березний. Наказами департаменту культури ОДА-ОВА „Про затвердження меж територій і зон охорони, режимів їх використання для пам'яток місцевого значення” затверджено межі територій і зон охорони, режимів їх використання для об'єктів культурної спадщини історичних населених місць - Ужгород (14.01.2021 № 7), Берегове (14.01.2021 № 8), Виноградів (14.01.2021 № 9), Вилко (01.06.2021 № 87), Воловець (14.01.2021 № 10). Відповідно до Порядку обліку об'єктів культурної спадщини, затвердженого Наказом Міністерства культури України від 11.03.2013 №158 (зі змінами), з метою занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, розроблено облікову документацію на 12 пам'яток архітектури, які є домінуючими історичних населених місць області. Матеріали направлено до Міністерства культури та інформаційної політики України. З метою занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України розробляється Облікова документація на інші пам'ятки культурної спадщини області</p>
19	<p>Опис заходу: Розроблення та видання наказу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (далі - Агентство відновлення), яким врегульовано питання про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, які згідно з додатком до Положення про набори даних підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних Агентством відновлення, обласними державними адміністраціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835. Інформація щодо дорожніх інфраструктурних проєктів підлягає розкриттю згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), а публікація даних (зокрема проєктної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) відбувається у машиночитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS та OCDS</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень-травень 2023 року</p>	21.11.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>Розпорядженням голови облдержадміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 21.11.2023 № 1023 затверджено зміни до антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації на 2023 - 2024 роки, які надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції листом від 23.11.2023 № 4700/06-11/1. На підставі даного розпорядження дані заходів визнано таким, що втратив чинність</p>
20	<p>Опис заходу: Виконання Агентством відновлення та обласними державними адміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у пункті 19, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проєктної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машиночитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2023 - грудень 2024 року</p>	29.12.2023	Частково виконано	<p>На виконання заходу інформація відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 розміщено на сайті відкритих даних Закарпатської обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації (data.carpathia.gov.ua) та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (data.gov.ua); - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Закарпатської області (https://data.carpathia.gov.ua/dataset/d08b34b3-be56-4a61-8b95-27aae2a5b397), (https://data.gov.ua/dataset/d08b34b3-be56-4a61-8b95-27aae2a5b397); - перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансувалися у 2023 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (https://data.carpathia.gov.ua/dataset/b36ef392-3c0a-427e-ad45-18be698f7d47)</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність зловживання дискреційними повноваженнями щодо внесення змін до структури облдержадміністрації - обласної військової адміністрації

Опис ризику: Використання дискреційних повноважень щодо внесення змін до структури облдержадміністрації - обласної військової адміністрації з метою необґрунтованого введення нових посад або скорочення існуючих всупереч інтересам державного органу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обов'язкове письмове обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих в апараті облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, внесення змін до структури облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено письмове обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих в апараті облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, внесення змін до структури облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління персоналом

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

Опис ризику: Неналежне виконання працівником посадових обов'язків, зловживання своїм становищем

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передавання іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником. Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції обхідного листа працівника, який звільняється</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2024 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передавання іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником, забезпечено. Проводиться візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції обхідного листа працівника, який звільняється</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передавання іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником, забезпечено. Проводиться візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції обхідного листа працівника, який

звільняється

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

Назва ризику: Наявність власної матеріальної зацікавленості під час розробки програми та її виконання

Опис ризику: Власна матеріальна зацікавленість під час розробки програми та її виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обов'язкове візування усіх проектів документів керівником структурного підрозділу облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, погодження їх посадовими особами, які визначені у проекті програми як виконавці завдань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2024 років</p> <p>Відповідальні виконавці Управління туризму та курортів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено візування та погодження програми посадовими особами, які визначені у проекті програми. Забезпечено максимально прозорий процес розроблення проекту програми, забезпечено широке інформування громадськості про діяльність управління туризму та курортів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено візування та погодження програми посадовими особами, які визначені у проекті програми. Забезпечено максимально прозорий процес розроблення проекту програми, забезпечено широке інформування громадськості про діяльність управління туризму та курортів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації

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

Назва ризику: Висвітлення на веб-сайті інформації рекламного чи напіврекламного змісту, яка не стосується діяльності управління туризму та курортів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації

Опис ризику: Оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації рекламного характеру, виходячи з власних інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Постійний моніторинг за інформаційним наповненням сайту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління туризму та курортів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено ведення моніторингу за інформаційним наповненням сайту</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено ведення моніторингу за інформаційним наповненням сайту. Робота Управлінням туризму та курортів ОВА широко висвітлюється у засобах масової інформації та соціальних мережах:
<https://bit.ly/3nFv24S>; <https://bit.ly/40STm1m>; <https://www.facebook.com/tourism.oda>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Ознайомлення під особистий підпис відповідальних осіб за оприлюднення достовірної інформації Запланований строк виконання заходу: Інше Березень-квітень 2023 року Відповідальні виконавці Управління туризму та курортів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації Індикатор виконання Ознайомлено під особистий підпис відповідальних осіб за оприлюднення достовірної інформації	25.04.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено під особистий підпис відповідальних осіб за оприлюднення достовірної інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розроблення та поширення пам'ятки серед працівників, щодо вимог до відповідних матеріалів та відповідальності за розміщення недостовірної інформації Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень-липень 2023 року Відповідальні виконавці Управління туризму та курортів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації Індикатор виконання Розроблено та поширено пам'ятку серед працівників, щодо вимог до відповідних матеріалів та відповідальності за розміщення недостовірної інформації	25.04.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням туризму та курортів ОВА 25.04.2023 розроблено та поширено пам'ятку серед працівників щодо вимог до відповідних матеріалів, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті ОВА, та відповідальності за розміщення недостовірної інформації. Ознайомлено під особистий підпис відповідальних осіб за оприлюднення достовірної інформації

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Недоброчесність членів аудиторської групи під час проведення внутрішніх аудитів

Опис ризику: Неналежне виконання працівниками внутрішнього аудиту посадових обов'язків, зловживання своїм службовим становищем

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту та проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту та складання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2024 років</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Здійснено моніторинг діяльності з внутрішнього аудиту та проведено внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Необ'єктивність та упередженість при розгляді документів щодо видачі сертифікатів

Опис ризику: Ймовірність недоброчесності та/або особистого інтересу у посадових осіб через особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації - обласної військової адміністрації чіткого переліку документів для отримання адміністративної послуги. Моніторинг розміщення інформації про надання адміністративної послуги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 року перед наданням адміністративної послуги</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації - обласної військової адміністрації чіткого переліку документів для отримання адміністративної послуги. Проведено моніторинг розміщеної інформації про надання адміністративної послуги</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом агропромислового розвитку ОВА на офіційному вебсайті розміщено інформацію про надання адміністративної послуги „Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів”. На сайті Закарпатської обласної військової адміністрації в розділі „Агропромисловість/Тваринництво” розміщена інформація про надання адміністративної послуги „Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів”, заява, інформаційна та технологічна картки послуги перелік Центрив надання адміністративних послуг, утворених міськими, селищними радами у населених пунктах - адміністративних центрах району та утворені міськими радами у населених пунктах - містах обласного значення. Крім того, на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації в розділі „Агропромисловість/Тваринництво” розміщена інформація про надання адміністративної послуги „Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів”, заява, інформаційна та технологічна картки послуги перелік Центрив надання адміністративних послуг, утворених міськими, селищними радами у

населених пунктах - адміністративних центрах району та утворені міськими радами у населених пунктах - містах обласного значення. Звернення суб'єкта племінної справи у тваринництві на надання адміністративної послуги здійснюється за заявою та відповідно затверджених Інформаційної та Технологічної карток через Центри надання адміністративних послуг, утворені міськими, селищними радами, у населених пунктах - адміністративних центрах району та утворені міськими радами у населених пунктах - містах обласного значення. Протягом 2023 року оформлено та надіслано до ЦНАПів для видачі замовникам 104 сертифікати племінних (генетичних) ресурсів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення та поширення пам'ятки серед працівників, щодо порядку дій у разі недотримання порядку розгляду, документів для отримання сертифікатів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень-жовтень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та поширено пам'ятку серед працівників, щодо порядку дій у разі недотримання порядку розгляду, документів для отримання сертифікатів</p>	04.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом агропромислового розвитку ОВА розроблено та поширено 04.10.2023 пам'ятку про отримання адміністративної послуги „Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів”, з якою ознайомлено працівників щодо порядку дій у разі недотримання порядку розгляду документів для отримання сертифікатів

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість несвоєчасного проведення компенсаційних виплат

Опис ризику: Недотримання порядку складання та подання на затвердження річних планів кошторисів та помісячних планів асигнувань, допущення одночасної заборгованості та залишків невикористаних асигнувань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення постійного аналізу стану використання бюджетних призначень, своєчасне внесення змін до річних планів кошторисів та помісячних планів асигнувань одержувачів бюджетних коштів відповідно до існуючої потреби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно протягом 2023-2024 років, перед розподілом бюджетних асигнувань</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз використання бюджетних призначень. У щомісячних бухгалтерських звітах відображені дані, підтверджуючі відсутність одночасної простроченої заборгованості та залишків невикористаних асигнувань</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено аналіз використання бюджетних призначень. У щомісячних бухгалтерських звітах відображені дані, підтверджуючі відсутність одночасної простроченої заборгованості та залишків

невикористаних асигнувань

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

Назва ризику: Ймовірність недотримання порядку видачі направлень кандидатам в усиновлювачі

Опис ризику: Порушення черговості надання направлення кандидатам в усиновлювачі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг внесених даних в Книгу обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано службою у справах дітей облдержадміністрації - обласної військової адміністрації інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Особа відповідальна за ведення усиновлення, керівник служби у справах дітей облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг внесення даних в Книгу обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано службою у справах дітей облдержадміністрації - обласної військової адміністрації інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За підсумками 2023 року в службі у справах дітей ОВА проведено моніторинг внесених даних у Книгу обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені. Порушень не виявлено. Сформована та щомісяця поновлюється база даних кандидатів в усиновлювачі, яка станом на 01.01.2024 року налічує 92 кандидати в усиновлювачі. Протягом строку перебування на обліку кандидатів в усиновлювачі служба у справах дітей обласної військової адміністрації постійно працює з ними щодо ознайомлення їх з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені. Така інформація фіксується у Книзі обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені. Впродовж 2023 року в Книзі обліку кандидатів в усиновлювачі внесено та надано за допомогою електронної пошти 428 повідомлень (96 кандидатам) щодо інформації про дітей, які підлягають усиновленню. Службою у справах дітей обласної військової адміністрації протягом 2023 року видано 29 направлень кандидатам в усиновителі для знайомства з дитиною з урахуванням рекомендацій, зазначених у висновку про можливість бути усиновлювачами та в порядку черговості, відповідно до дати взяття кандидатів на облік. За результатами виданих направлень 18 дітей усиновлено

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення та поширення серед працівників відповідальних за ведення усиновлення пам'ятки щодо порядку видачі направлень кандидатам в усиновлювачі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень-серпень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Особа відповідальна за ведення усиновлення, керівник служби у справах дітей облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та поширено серед працівників відповідальних за ведення усиновлення пам'ятки щодо порядку видачі направлень кандидатам в усиновлювачі</p>	01.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Службою у справах дітей ОВА з метою запобігання корупційного ризику для працівника, що веде питання усиновлення, розроблено 01.06.2023 пам'ятку щодо провадження діяльності з усиновлення та ознайомлено його під особистий підпис

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Суб'єктивний підхід щодо визначення переможця за результатами конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банківських установах у разі надання банками однакових процентних ставок за вкладом на відповідний рік

Опис ризику: Неврегульованість питання щодо Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6, щодо визначення переможця за результатами конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банківських установах у разі надання банками однакових процентних ставок за вкладом на відповідний рік

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з членами конкурсної комісії щодо дотримання вимог Порядку про конфіденційність розгляду, пояснення, оцінки та порівняння банківських пропозицій, залучення до роботи у конкурсній комісії представника органу Державної казначейської служби. Розроблення та поширення пам'ятки серед членів конкурсної комісії, щодо порядку дій у разі надання банками однакових відсоткових ставок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду конкурсною комісією пропозицій банків щодо процентних ставок за вкладом на відповідний рік протягом 2023 - 2024 років</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, члени конкурсної комісії департаменту фінансів</p> <p>Індикатор виконання Проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу з членами конкурсної комісії щодо дотримання вимог Порядку про конфіденційність розгляду, пояснення, оцінки та порівняння банківських пропозицій та залучено до роботи у конкурсній комісії представника органу Державної казначейської служби. Розроблено та поширено пам'ятку серед членів конкурсної комісії, щодо порядку дій у разі надання банками однакових відсоткових ставок</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу з членами конкурсної комісії щодо дотримання вимог Порядку про конфіденційність розгляду, пояснення, оцінки та порівняння банківських пропозицій та залучено до роботи у конкурсній комісії представника органу Державної казначейської служби. Департаментом фінансів ОВА 01.03.2023 розроблено та поширено пам'ятку членам конкурсної комісії з розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках. У 2023 році департаментом фінансів Закарпатської ОВА не здійснювалася робота щодо розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, оскільки кошти обласного бюджету в умовах воєнного стану першочергово і оперативно спрямовуються на утримання бюджетних установ відповідно до вимог бюджетного законодавства, матеріально-технічне забезпечення підрозділів Збройних сил України, заходи та роботи з територіальної оборони, підтримку внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території Закарпатської області у зв'язку з введенням бойових дій в Україні, компенсацію частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення суб'єктами господарювання, інші нагальні видатки правового режиму воєнного стану

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність наявності приватного інтересу головного розпорядника бюджетних коштів під час планування видатків обласного бюджету при підготовці бюджетного запиту

Опис ризику: Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес під час планування видатків обласного бюджету при підготовці бюджетного запиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних запитів на відповідність доведеним граничним показникам видатків обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету і вимогам доведених інструкцій. Встановлення критеріїв пріоритетності під час планування видатків обласного бюджету</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час підготовки проекту розпорядження облдержадміністрації - обласної військової адміністрації (рішення обласної ради) про обласний бюджет на 2024 рік</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних запитів на відповідність доведеним граничним показникам видатків обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету і вимогам доведених інструкцій. Критерії пріоритетності під час планування видатків обласного бюджету встановлені</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів Закарпатської ОВА розроблено План заходів щодо складання проекту обласного бюджету на 2024 рік, затверджений розпорядженням голови ОДА - ОВА від 30.08.2023, яким визначено заходи і терміни їх виконання щодо формування обласного бюджету на 2024 рік головними розпорядниками коштів обласного бюджету, контролюючим органами та департаментом фінансів. Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 департамент фінансів Закарпатської ОВА листом від 29.08.2023 № 1380/02.2-14 довів до головних розпорядників коштів обласного бюджету особливості складання розрахунків для формування проекту обласного бюджету на 2024 рік та показників на 2025-2026 роки. На пленарному засіданні тринадцятої

сесії Закарпатської обласної ради VIII скликання 21 грудня 2023 року прийнято рішення № 983 про обласний бюджет на 2024 рік. Під час формування бюджету встановлено критерії пріоритетності під час планування видатків обласного бюджету. В обласному бюджеті в повній мірі передбачено першочергові видатки на захищені статті та енергоносії обласних закладів, а також на пріоритетні напрямки та заходи щодо підтримки сектору безпеки і оборони

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

Назва ризику: Можливість недотримання вимог Закону України „Про джерела фінансування дорожнього господарства” та пункту 2 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України

Опис ризику: Формування Переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах з наданням переваг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг за дотриманням передбачених норм Закону України „Про джерела фінансування дорожнього господарства” та пункту 2 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, протягом 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг за дотриманням передбачених норм Закону України „Про джерела фінансування дорожнього господарства” та пункту 2 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення упродовж 2023 року за пропозиціями ДП „Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області” сформовано та погоджено в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України Переліки об’єктів, будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що фінансуються у 2023 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та за рахунок залишків субвенції, що утворилися станом на 01.01.2023 років (листи погодження Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 07.04.2023 № 1018/1/06-01/09-302/08-23, від 25.07.2023 № 2834/1/06-02/02.1/07-803/08-23, від 12.10.2023 №4287/1/06-02/02.1/07-1151/08-23 та від 07.12.2023 №5419/1/06-02/02.1/07-1403/08-23)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу пропозицій наданих райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень-грудень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз пропозицій наданих райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення ОВА за пропозиціями ДП „Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області” сформовано оновлений Перелік об’єктів, будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що фінансуються у 2023 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який направлено на погодження до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (лист від 04.12.2023 № 06-7/2451-3), яким передбачено проведення капітального ремонту на 11 об’єктах. Однак, Законом України „Про Державний бюджет України на 2024 рік” передбачено, що всі кошти Дорожнього фонду, за рахунок яких виконувалися дорожні роботи, буде спрямовано на посилення обороноздатності держави

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість прийняття неправильного рішення при проведенні КЕО, у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів у члена комісії

Опис ризику: Прийняття рішення з метою незаконного збагачення, задоволення приватного інтересу, у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів у члена комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування головою КЕК. Проведення серед членів КЕО роз’яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 - 2024 років, під час проведення КЕО</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації - обласної військової адміністрації. Голова та члени клініко-експертної комісії</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування головою КЕК. Проведено серед членів КЕО роз’яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства</p>	13.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та

медичного обслуговування головою КЕК. Проведено серед членів КЕО роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розроблення та поширення пам'ятки серед членів комісії щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень - листопад 2023 року Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації - обласної військової адміністрації. Голова та члени клініко-експертної комісії Індикатор виконання Розроблено та поширено пам'ятку серед членів комісії щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів	13.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом охорони здоров'я Закарпатської ОВА розроблено 13.10.2023 та поширено пам'ятку серед членів клініко-експертної комісії щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів

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

Назва ризику: Можливість завищення обсягів виконаних робіт/послуг

Опис ризику: Штучне завищення обсягів виконаних робіт/послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін та об'ємів робіт Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 року, перед перевіркою актів Відповідальні виконавці Управління капітального будівництва облдержадміністрації - обласної військової адміністрації Індикатор виконання Використано аналітичні модулі для моніторингу цін та об'ємів робіт	26.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням капітального будівництва Закарпатської ОВА здійснено перевірки актів виконаних робіт форма кб-2в наданих підрядними організаціями, що виконують роботи на всіх об'єктах, де управління виступає замовником протягом 2023 року та використано аналітичні модулі для моніторингу цін та об'ємів робіт. Надані всі підтверджуючі документи на оплату матеріалів, а саме товарні накладні, що підтверджують закупівлі відповідних матеріалів підрядними організаціями по об'єктах: „Нове будівництво комунального закладу дошкільної освіти на 150 місць у с. Заріччя, вул. Центральна, Іршавського району Закарпатської області”; „Районна лікарня м. Берегово - будівництво”.
Коригування; „Капітальний ремонт другої частини приміщень (з інженерними мережами) терапевтичного корпусу КНП „Перечинська лікарня” за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н, м.Перечин, вул.Садова, буд.59. Проведено перевірку об'ємів робіт технаглядом під час будівництва об'єктів згідно з підписаними договорами № 10 від 12.06.2023 року, № 06 від 06.04.2023 року; № 15ТН від 26.10.2023 року

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог фінансового контролю

Опис ризику: Можливе неподання (несвоєчасне подання, подання недостовірних відомостей) працівниками облдержадміністрації - обласної військової адміністрації декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення консультацій, навчальних заходів на тему: „Фінансовий контроль” для працівників облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень-квітень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Консультації, навчальні заходи на тему: „Фінансовий контроль” для працівників облдержадміністрації - обласної військової адміністрації проведені</p>	26.04.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором запобігання і виявлення корупції апарату ОВА 26 квітня 2023 року проведено семінар-тренінг для працівників облдержадміністрації щодо застосування положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю. Участь у семінарі взяли 26 працівників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення та поширення пам’ятки серед працівників облдержадміністрації - обласної військової адміністрації щодо вимог фінансового контролю та відповідальності за його порушення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень-липень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та поширено пам’ятку серед працівників облдержадміністрації - обласної військової адміністрації щодо вимог фінансового контролю та відповідальності за його порушення</p>	01.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором запобігання і виявлення корупції апарату ОВА розроблено та поширено пам’ятку серед працівників на веб-сайті за посиланням:
<https://carpathia.gov.ua/administraciya/antikorupcijna-diyalnist/deklaruvannya>

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість надання переваги окремим державним службовцям щодо встановлення премій та стимулюючих виплат

Опис ризику: Використання посадовими особами дискреційних повноважень щодо встановлення

премій та стимулюючих виплат з метою надання переваг окремим державним службовцям без урахування їх професійних можливостей та ступеня складності виконаної роботи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити, у разі відсутності, прийняття структурними підрозділами облдержадміністрації - обласної військової адміністрації внутрішніх актів або внесення змін до існуючих, якими затвердити механізм встановлення премій та стимулюючих виплат працівникам</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень-вересень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Прийнято структурними підрозділами облдержадміністрації - обласної військової адміністрації внутрішні акти або внесено зміни до існуючих, якими затверджено механізм встановлення премій та стимулюючих виплат працівникам</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурними підрозділами облдержадміністрації - обласної військової адміністрації прийнято внутрішні акти та внесено зміни до існуючих, якими затверджено механізм встановлення премій та стимулюючих виплат працівникам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснити вибіркового моніторинг обґрунтувань розміру премій та стимулюючих виплат шляхом фактичної перевірки виконаної роботи працівниками облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень-грудень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Здійснено вибіркового моніторинг обґрунтувань розміру премій та стимулюючих виплат</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено вибіркового моніторинг обґрунтувань розміру премій та стимулюючих виплат шляхом візування відділом з питань запобігання та виявлення корупції розпоряджень голови ОВА про встановлення стимулюючих виплат працівникам

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість посадової особи управління містобудування та архітектури облдержадміністрації - обласної військової адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час видачі вкопіювань із затвердженої містобудівної документації

Опис ризику: Існує можливість отримання посадовою особою управління містобудування та архітектури облдержадміністрації - обласної військової адміністрації неправомірної вигоди під час видачі вкопіювань із затвердженої містобудівної документації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Затвердження прозорого та безоплатного механізму видачі викопіювань із затвердженої містобудівної документації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень-жовтень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Затверджено прозорий та безоплатний механізм видачі викопіювань із затвердженої містобудівної документації відповідним нормативним актом</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управління містобудування та архітектури проінформовано, що Законом України від 17 червня 2020 року № 711-IX „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель” (далі – Закон) внесено зміни до Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” та набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. № 926 „Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації” (далі – Постанова). Пунктами 91, 92, 93 Постанови встановлено форму витягу з містобудівної документації, який надається уповноваженим органом містобудування та архітектури відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належить затвердження відповідної містобудівної документації, передбачає наявність відомостей щодо території, стосовно якої надійшов запит щодо надання витягу з містобудівної документації. Витяг з містобудівної документації формується на основі бази геоданих та надається у вигляді електронного документа, що створюється у вигляді файлу (пакета файлів) у форматі Adobe Portable Document Format (PDF), у яких містяться текстові, табличні та графічні матеріали документації, та шляхом накладення електронного підпису керівника уповноваженого структурного підрозділу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, Київської та Севастопольської міської держадміністрації. Отже, витяг із затвердженої містобудівної документації надається органами місцевого самоврядування на безоплатній основі в електронному вигляді через Єдиний портал державних послуг Дія та центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Водночас відповідно до пункту 94 Постанови витяг з містобудівної документації, розробленої до набрання чинності вищезазначеного Закону, надається з урахуванням наявних даних містобудівної документації

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість отримання посадовою особою облдержадміністрації - обласної військової адміністрації неправомірної вигоди під час опрацювання документів щодо користування, розпорядження, продажу земельних ділянок з метою незаконного збагачення

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб облдержадміністрації - обласної військової адміністрації під час опрацювання документів щодо користування, розпорядження, продажу земельних ділянок державної власності або права на них громадянам, юридичним особам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ознайомити під особистий підпис відповідальних осіб з розгляду документів щодо користування, розпорядження, продажу земельних ділянок державної власності або права на них громадянам, юридичним особам з Методичними рекомендаціями НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень-травень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор підготовки документів з питань регулювання земельних відносин апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, управління ресурсного забезпечення апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено під особистий підпис відповідальних осіб з розгляду документів щодо користування, розпорядження, продажу земельних ділянок державної власності або права на них громадянам, юридичним особам з Методичними рекомендаціями НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції</p>	10.04.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники сектору підготовки документів з питань регулювання земельних відносин апарату, до обов'язків яких входить розгляд документів стосовно користування, розпорядження та продажу земельних ділянок, 10 квітня 2023 року ознайомлені із роз'ясненнями та рекомендаціями НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення оприлюднення на офіційному сайті облдержадміністрації - обласної військової адміністрації всіх рішень щодо земельних питань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор підготовки документів з питань регулювання земельних відносин апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, управління ресурсного забезпечення апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено оприлюднення на офіційному сайті облдержадміністрації - обласної військової адміністрації всіх рішень щодо земельних питань</p>	29.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щодо оприлюднення розпоряджень обласної військової адміністрації із земельних питань слід зазначити, що у зв'язку із запровадженням в Україні правового режиму воєнного стану відповідно до статті 8 Закону України „Про правовий режим воєнного стану” висвітленню підлягали розпорядження начальника обласної військової адміністрації, оприлюдненням яких не завдано істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку на території Закарпатської області

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою за прискорення розгляду заяви про надання адміністративної послуги

Опис ризику: Прийняття рішення з метою незаконного збагачення, задоволення приватного інтересу посадовою особою за прискорення розгляду заяви про надання адміністративної послуги

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Запровадження електронної форми надання адміністративних послуг Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024 року Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації - обласної військової адміністрації Індикатор виконання Запроваджено електронну форму надання адміністративних послуг	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Впровадження зручних способів отримання відгуків від фізичних та юридичних осіб щодо якості наданих їм адміністративних послуг Запланований строк виконання заходу: Інше Січень-квітень 2024 року Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації - обласної військової адміністрації Індикатор виконання Впроваджено зручний спосіб отримання відгуків від фізичних та юридичних осіб щодо якості наданих їм адміністративних послуг	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розроблення та поширення серед надавачів адміністративних послуг пам'ятки щодо порядку дій у разі наявності конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше Травень-червень 2024 року Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації - обласної військової адміністрації Індикатор виконання Розроблено та поширено серед надавачів адміністративних послуг пам'ятку щодо порядку дій у разі наявності конфлікту інтересів	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі

Опис ризику: Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2024 років, перед проведенням закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано уповноваженим із закупівель, керівнику апарату та керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі. Використано аналітичні модулі для моніторингу цін. Використано Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення публічних закупівель замовники області дотримуються принципів прозорості і доступності інформації про закупівлі та підзвітності, шляхом оприлюднення на вебсайті Уповноваженого органу річних планів закупівель, використання електронної системи закупівель з метою відбору постачальника та проведення закупівель через електронну систему „ProZorro”. З метою планування закупівель, формування тендерної документації, проведення процедури закупівель, оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками товарів, робіт та послуг, критеріїв відбору (ціна/якість), а також публікації відомостей про постачальника, у якого здійснюється закупівля, замовники керуються вимогами пункту 27 частини першої статті 1 Закону України „Про публічні закупівлі” (далі – Закон) та Порядком визначення предмета закупівлі, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708, водночас вибір виду закупівлі залежить від вартісних меж. Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (далі – постанова № 1178) затверджено особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, які встановлюють порядок та умови здійснення замовниками публічних закупівель товарів, робіт і послуг в період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. На виконання вимог Закону України „Про публічні закупівлі” постановою № 1178 затверджено особливості здійснення публічних закупівель, якими передбачено можливість здійснення закупівлі товарів з використанням електронного каталогу без обмеження граничних вартісних меж. Використання електронного каталогу наразі є альтернативою відкритим торгам та дозволяє значно спростити та пришвидшити процес придбання, не передбачає моніторинг та оскарження, оскільки кваліфікація постачальника вже здійснена адміністратором каталогу, включаючи встановлення конкретних технічних і якісних параметрів, яким має задовольняти запропонований у каталозі товар. Крім того, відповідно до частини четвертої статті 4 Закону рекомендовано замовникам проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання. Задля уникнення ситуації, коли консультації можуть створювати переваги для вузького кола учасників майбутньої закупівлі, рекомендовано замовникам

здійснювати збір інформації про потенційних учасників з різних джерел: інформація про потенційних учасників надається ініціатором закупівлі; інформація отримується з відкритих джерел: <https://prozorro.gov.ua/> <https://bi.prozorro.org/> <https://clarity-project.info/tenderes> <https://ca.ligazakon.net/>. Також з метою інформування широкого кола потенційних учасників застосуються можливості офіційного вебсайту Закарпатської ОВА <https://carpathia.gov.ua/diyalnist/finansovij-blok/publichni-zakupivli>. Попереджено уповноважених осіб щодо вимог статті 164-14 КУпАП щодо порушення порядку визначення предмета закупівлі. Також, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 замовниками області оприлюднюються обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення (на вебсайті облдержадміністрації: <https://carpathia.gov.ua/obgruntuvannya-tehnicnih-ta-yakisnih-harakteristik-predmeta-zakupivli-rozmiru-by-udzhetnogo-priznachennya-ochikuvanoyi-vartosti-predmeta-zakupivli?v=609a7cd79bef2>). Під час підготовки тендерної документації замовниками області використовується примірна документація, затверджена наказом Мінекономрозвитку України від 13.04.2016 № 680, пошуковий сервіс CPV-кодів КШЕ (<https://ser.kse.org.ua/cpvtool/index.html>) – онлайн-інструмент, який допомагає правильно обрати код ДК 021:2015(CPV-код), а також BI ProZorro-модуль аналітики, який в онлайн-режимі відображає усі закупівлі, що проводяться через електронну систему „ProZorro” за посиланням: <https://bi.prozorro.org/>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проходження працівниками сектору запобігання і виявлення корупції навчання із аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків під час їх проведення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень-грудень-2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Пройдено працівниками сектору запобігання і виявлення корупції навчання із аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків під час їх проведення</p>	08.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заступником начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської ОВА 08 грудня 2023 року пройдено навчання та отримано сертифікат про успішне підтвердження свого рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції

Опис ризику: Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/ або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника. Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури подвійного контролю за діями замовника, яка виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а також передбачатиме механізм повідомлення учасником про порушення його прав</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024 року, перед проведенням закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, структурні підрозділи та апарат облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено процедуру подвійного контролю за діями замовника, яка виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а також передбачатиме механізм повідомлення учасником про порушення його прав</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень-грудень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, структурні підрозділи та апарат облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено внутрішню політику закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі

Опис ризику: Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2024 років, перед проведенням закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, структурні підрозділи та апарат облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2024 років</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, структурні підрозділи та апарат облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Використано аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання вимог Закону України „Про публічні закупівлі” постановою № 1178 затверджено особливості здійснення публічних закупівель, якими передбачено можливість здійснення закупівлі товарів з використанням електронного каталогу без обмеження граничних вартісних меж. Використання електронного каталогу наразі є альтернативою відкритим торгам та дозволяє значно спростити та пришвидшити процес придбання, не передбачає моніторинг та оскарження, оскільки кваліфікація постачальника вже здійснена адміністратором каталогу, включаючи встановлення конкретних технічних і якісних параметрів, яким має задовольняти запропонований у каталозі товар. Крім того, відповідно до частини четвертої статті 4 Закону рекомендовано замовникам проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання. Задля уникнення ситуації, коли консультації можуть створювати переваги для вузького кола учасників майбутньої закупівлі, рекомендовано замовникам здійснювати збір інформації про потенційних учасників з різних джерел: інформація про потенційних учасників надається ініціатором закупівлі; інформація отримується з відкритих джерел: <https://prozorro.gov.ua/> <https://bi.prozorro.org/> <https://clarity-project.info/tenderes> <https://ca.ligazakon.net/>. Також з метою інформування широкого кола потенційних учасників застосуються можливості офіційного вебсайту Закарпатської ОВА <https://carpathia.gov.ua/diyalnist/finansovij-blok/publiczni-zakupivli>. Попереджено уповноважених осіб

щодо вимог статті 164-14 КУпАП щодо порушення порядку визначення предмета закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Створення та організація роботи замовником захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень-грудень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, структурні підрозділи та апарат облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Створено та організовано роботу замовником захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 05.12.2023 № 1076 затверджено Положення про 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” в Закарпатській обласній державній адміністрації. Положення розроблено на підставі листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.01.2023 № 20-11/1649-23. Для забезпечення уповноваженого підрозділу (уповноважених осіб) дієвими інструментами та рекомендаціями щодо роботи у сфері захисту викривачів Національне агентство з питань запобігання корупції оновило „Практичний посібник по роботі з викривачами для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції”. У зв'язку з цим, обласна військова адміністрація листом від 09.10.2023 № 06-17/3388 надіслала районним військовим адміністраціям та структурним підрозділам ОВА практичний посібник. Обласна військова адміністрація, відповідно до Порядку ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 03 січня 2023 року № 1/23, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.01.2023 № 22/39078 підключена до Єдиного порталу повідомлень викривачів 27 листопада 2023 року. Розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 01.12.2023 № 1068 доступ до Єдиного порталу повідомлень викривачів надано начальнику відділу з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації Алмаші І.М.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування проектів прямих договорів сектором запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2024 років, перед проведенням закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, структурні підрозділи та апарат облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено попередній аналіз контрагентів та візування проектів прямих договорів сектором запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської ОВА запроваджено попередній та поточний аналіз контрагентів, візування проектів прямих договорів під час здійснення закупівель. Так, за 2023 рік здійснено перевірку 14 контрагентів по закупівельних договорах ОВА

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість неповідомлення посадовою особою Закарпатської облдержадміністрації - обласної військової адміністрації у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів

Опис ризику: Можливе неповідомлення посадовою особою Закарпатської облдержадміністрації - обласної військової адміністрації у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення консультацій, навчальних заходів на тему: „Конфлікт інтересів” для працівників облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень-жовтень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено консультації, навчальні заходи на тему: „Конфлікт інтересів” для працівників облдержадміністрації - обласної військової адміністрації.</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення та поширення пам'ятки серед працівників облдержадміністрації - обласної військової адміністрації щодо врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень-Грудень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та поширено пам'ятку серед працівників облдержадміністрації - обласної військової адміністрації щодо врегулювання конфлікту інтересів</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Можливість зловживання службовим становищем, вимагання та отримання посадовими особами неправомірної вигоди при прийнятті рішення про виїзд за межі України військовозобов'язаних осіб як водіїв гуманітарних та інших вантажів, із застосуванням інформаційної системи „ШЛЯХ”

Опис ризику: Можливе зловживання посадовими особами своїм службовим становищем щодо надання дозволу на виїзд за межі України військовозобов'язаним особам, отримання посадовими особами неправомірної вигоди при прийнятті рішення про виїзд за межі України військовозобов'язаних осіб як водіїв гуманітарних та інших вантажів, із застосуванням інформаційної системи „ШЛЯХ”

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення консультацій, навчальних заходів на тему: „Корупційні схеми та ризику під час виїзду з України в умовах воєнного стану” для відповідальних осіб, що приймають рішення про надання дозволу на виїзд за межі України військовозобов'язаних осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень-червень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено консультації, навчальні заходи на тему: „Корупційні схеми та ризику під час виїзду з України в умовах воєнного стану” для відповідальних осіб, що приймають рішення про надання дозволу на виїзд за межі України військовозобов'язаних осіб</p>	30.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

30 травня 2023 року сектором запобігання і виявлення корупції апарату ОВА спільно з департаментом економічного та регіонального розвитку ОВА проведено консультацію-навчання на тему: „Корупційні схеми та ризику під час виїзду з України в умовах воєнного стану” для відповідальних осіб, що приймають рішення про надання дозволу на виїзд за межі України військовозобов'язаних осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження періодичного вибіркового контролю сектором запобігання і виявлення корупції за обґрунтованістю підготовки та прийняття рішень про виїзд за межі України водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, медичних та інших вантажів для потреб Збройних Сил України та населення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень-грудень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, сектор запобігання і виявлення корупції апарату облдержадміністрації - обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено періодичний вибіркового контроль сектором запобігання і виявлення корупції за обґрунтованістю підготовки та прийняття рішень про виїзд за межі України водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, медичних та інших вантажів для потреб Збройних Сил України та населення</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції запроваджено періодичний вибіркового контроль за обґрунтованістю підготовки та прийняття рішень про виїзд за межі України водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, медичних та інших вантажів для потреб Збройних Сил України та населення шляхом візування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації - начальника обласної військової адміністрації та перевірки поданих документів

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Застосування положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень-квітень 2023 року</p>	26.04.2023	Виконано	26
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Зміни в антикорупційному законодавстві України</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень-жовтень 2023 року</p>	22.09.2023	Виконано	32

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Актуальні питання проходження державної служби</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень-листопад 2023 року</p>	24.10.2023	Виконано	26
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Підвищення якості організації публічних закупівель, мінімізації ризиків та можливих порушень вимог нормативних документів у цій сфері</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень-травень 2024 року</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Актуальні питання ефективної діяльності працівників облдержадміністрації</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень-грудень 2023 року</p>	24.10.2023	Виконано	26
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Система електронного декларування: подання та заповнення електронних декларацій</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень-квітень 2024 року</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Актуальні зміни до Закону України „Про публічні закупівлі”</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень-грудень 2024 року</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Корупційні ризики під час виконання службових обов’язків, встановлені Законом України „Про запобігання корупції”</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень-жовтень 2024 року</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
9	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження спільної роботи близьких осіб Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень-листопад 2024 року	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0