

Звіт за друге півріччя 2024 року

Орган: ЗАПОРІЗЬКА 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	Опис заходу: Прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації апарату ОДА (як підрозділ, який забезпечує організацію діяльності відповідної комісії/робочої групи) Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду відповідних документів	31.12.2024	Виконано	Протягом другого півріччя 2024 року надійшло 98 звернень заявників/отримувачів вантажів, що відповідають вимогам Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (зі змінами), з них 77 погоджено (випущено 45 наказів про надання права на виїзд за межі України), решта – 21 не погоджено у зв’язку з не підтвердженням мети поїздки заявників/отримувачів вантажів. За друге півріччя 2024 року було підготовлено відповідне розпорядження голови ОДА, яким затверджено оновлений склад робочої групи від 13.08.2024 № 637 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 № 674 «Про створення робочої групи з питань виїзду за межі України водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, затвердження її складу та Положення про неї», зі змінами», (у новій редакції) та від 19.12.2024 № 1107 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 № 674 (внесення змін до складу). У II півріччі 2024 року згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника військової адміністрації від 01.11.2024 №920 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 08.08.2024 №608 «Про створення робочої групи з питань визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення (задоволення потреб територіальної громади) в особливий період за сферою «Цифрові технології», затвердження її складу та положення про неї» затверджено оновлений склад робочої групи (включено співробітників УСБУ в Запорізькій області а також ТЦК та СП у м. Запоріжжі). Участь представників контролюючих органів відображена в протоколах засідань робочої групи.
2	Опис заходу: Визначення підприємств, установ, організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у Запорізькій області Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи ОДА (згідно із сферами діяльності, визначеними розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 13.04.2023 № 183 «Про затвердження критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальної громади в особливий період у Запорізькій області» Запланований строк виконання заходу: Інше По мірі проведення засідань робочої групи	31.12.2024	Виконано	Забезпечено підготовку відповідного розпорядчого акту з дотриманням вимоги щодо участі представників контролюючих органів у складі робочої групи з питань визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення (задоволення потреб територіальної громади) в особливий період у Запорізькій області; участь представників контролюючих органів відображена в протоколах засідань робочої групи. Забезпечено постійна участь представників контролюючих органів у складі робочої групи з питань визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення (задоволення потреб територіальної громади) в особливий період у Запорізькій області, а саме: віце-президент Запорізької торгово-промислової палати, перший заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, заступник виконавчого директора ЗОСППР «Потенціал», начальник управління

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				економічного аналізу Головного управління ДПС у Запорізькій області, начальник групи військового обліку сержантів і солдатів запасу Шевченківського РТЦК та СП, співробітник Служби безпеки України в Запорізькій області
3	Опис заходу: Організація діяльності обласної державної адміністрації з організаційних питань, зокрема оформлення перепусток на час дії комендантської години Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник апарату ОДА, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік 01.08.2024	31.12.2024	Частково виконано	Організація діяльності облдержадміністрації щодо оформлення перепусток забезпечена. У зв'язку зі зміною керівників облдержадміністрації, Порядок зберігання бланків перепусток буде розроблено у 1 півріччі 2025 року.
4	Опис заходу: Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування голови облдержадміністрації та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату (узаг.), структурні підрозділи ОДА та її апарату Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку та у разі необхідності	31.12.2024	Виконано	Заходи з виявлення конфлікту інтересів у органі здійснюються постійно. У 2 півріччі 2024 року не виявлено.
5	Опис заходу: Перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату (в т.ч. спільно із Запорізьким регіональним центром підвищення кваліфікації), структурні підрозділи ОДА Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Починаючи з 31.12.2024	24.09.2024	Виконано	У 2 півріччі 2024 виявлено факт неподання декларації при звільненні - Будяк Н.Ю., про що повідомлено керівника та відповідне повідомлення направлено до НАЗК.
6	Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі з питань етичної поведінки Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату (в т.ч. спільно із Запорізьким регіональним центром підвищення кваліфікації), структурні підрозділи ОДА Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	31.12.2024	Виконано	Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства здійснюється постійно
7	Опис заходу: Забезпечення підготовки антикорупційної програми облдержадміністрації, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Організаційний відділ апарату (узаг.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи ОДА та її апарату Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щокварталу	31.12.2024	Виконано	Зміни до антикорупційної програми Запорізької обласної державної (військової) адміністрації наразі не вносилися. Моніторинг здійснюється.
8	Опис заходу: Представництво обласної державної адміністрації в судах Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Юридичне управління апарату ОДА Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	31.12.2024	Виконано	Представництво обласної державної адміністрації в судах забезпечено. У 2 півріччі 2024 року судами не прийнято рішень у справах на користь облдержадміністрації, в яких облдержадміністрація є позивачем або відповідачем.
9	Опис заходу: Організація діяльності обласної державної адміністрації з правових питань, зокрема актуалізація регламентуючих документів облдержадміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник апарату ОДА, Юридичне управління апарату ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше	31.12.2024	Виконано	В цілому за звітний рік опрацьовано: 1. всі положення про структурні підрозділи облдержадміністрації (23), у 5 внесені зміни, 2 розроблені та в проєкті опрацювання. 2. всі розпорядження про консультативно-дорадчі органи, створені при облдержадміністрації (93). Надано рекомендації. 3. 1086 розпоряджень голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації, у тому числі з них нормативно-правових

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Щокварталу			актів, які пройшли державну реєстрацію - 8, 264 розпорядження, які стосуються виконання повноважень Запорізької обласної ради. 4. 53 накази начальника обласної військової адміністрації. 5. 327 накази керівника апарату облдержадміністрації.
10	Опис заходу: Проведення відбору кандидатів на посади. Організаційне забезпечення процедур: призначення на посади в апараті ОДА та її самостійних структурних підрозділах у період дії воєнного стану Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом апарату (узаг.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади у період дії воєнного стану	31.12.2024	Частково виконано	Відбор кандидатів на посади проводиться постійно. Сектор не залучався.
11	Опис заходу: Здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями Запорізької області правил, норм, стандартів з питань архівної справи і діловодства у межах визначених повноважень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Державний архів Запорізької області Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку	31.12.2024	Виконано	19.06.2024 організовано та проведено онлайн - семінар з питань організації діловодства та архівної справи для працівників архівних установ, діловодних служб і архівних підрозділів установ, організацій, підприємств - джерела формування НАФ. До участі у семінарі долучилися більше 70 слухачів.
12	Опис заходу: Проведення в установленому порядку обліку, обстеження та аналізу діяльності архівних установ незалежно від форми власності та підпорядкування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Державний архів Запорізької області Запланований строк виконання заходу: Інше 2. Щороку	31.12.2024	Виконано	У 2024 році перевірки не проводились. Для спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міських рад на теми з актуальних питань ведення діловодства та архівної справи, впровадження електронного документообігу, працівниками Державного архіву Запорізької області проведено 4 семінарських заняття в Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації.
13	Опис заходу: Забезпечення видачі архівних довідок, копій документів та інших запитів фізичних і юридичних осіб Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Державний архів Запорізької області Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку	31.12.2024	Виконано	За 9 місяців 2024 року опрацьовано 2757 запитів, з позитивним результатом - 1604.
14	Опис заходу: Облік, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Загальний відділ апарату ОДА (узаг.), структурні підрозділи ЗОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку	31.12.2024	Частково виконано	Облік, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію забезпечено. Звіт у 2024 році не готувався, у зв'язку з тим, що порушення не виявлені. Планується надання звіту у наступних 2025-2026 роках, у разі виявлення таких випадків. У II півріччі 2024 року навчання не проводилися.
15	Опис заходу: Організація роботи зі зверненнями громадян Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ роботи із зверненнями громадян апарату (узаг.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 31 грудня	31.12.2024	Виконано	Протягом усього звітного року не було зафіксовано випадків необ"єктивного розгляду звернень громадян структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату. У 2 півріччі 2024 року актуалізовано інформацію про відповідальних осіб за діловодство за зверненнями громадян, оновлено зміст та форму подання інформації за підсумками проведеної у звітному періоді роботи зі зверненнями громадян (подається структурними підрозділами облдержадміністрації щокварталу з наростаючим підсумком). З кожним відповідальним працівником за діловодство за зверненнями громадян та виконавцем звернень проводилась індивідуальна робота щодо забезпечення дотримання законодавства про звернення громадян. Навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату заплановано на 2025 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
16	Опис заходу: Організація роботи щодо отримання інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник апарату ОДА, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щокварталу	31.12.2024	Частково виконано	Робота щодо отримання інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» виконується.
17	Опис заходу: Планування діяльності з внутрішнього аудиту, організація та проведення внутрішніх аудитів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ внутрішнього аудиту ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Під час здійснення діяльності з внутрішнього аудиту	31.12.2024	Виконано	Складання об'єктивного аудиторського звіту за результатами проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів. Відсутність фактів втручання третіх осіб в діяльність відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації.
18	Опис заходу: Документування результатів аудиту, підготовка звітів та висновків з рекомендаціями для подання голові ОДА для прийняття ним відповідних управлінських рішень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ внутрішнього аудиту ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Під час здійснення діяльності з внутрішнього аудиту	31.12.2024	Виконано	Визначено матеріально-відповідальну особу, з якою укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Проведено та оформлено результати інвентаризації активів та зобов'язань перед складанням річної фінансової звітності відповідно до вимог чинного законодавства України.
19	Опис заходу: Забезпечення реалізації та участь у формуванні на території області державної політики, спрямованої на розвиток підприємництва, надання адміністративних послуг Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Департамент економічного розвитку і торгівлі ОДА (узаг.), Департамент фінансів ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку	31.12.2024	Виконано	Затвердження паспорту бюджетної програми, який містить інформацію щодо ключових показників якості та ефективності реалізації заходів Комплексної програми, на які спрямовано фінансування з обласного бюджету. Розробка порядків використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію заходів комплексної програми.
20	Опис заходу: Підготовка та схвалення проєкту обласного бюджету для розгляду на сесії обласної ради (мирний час), затвердження обласного бюджету начальником військової адміністрації (воєнний стан) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Департамент фінансів ОДА (узаг.), структурні підрозділи ОДА - головні розпорядники коштів Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку (вересень-грудень року, що передує плановому)	31.12.2024	Виконано	1. Підготовка та схвалення проєкту обласного бюджету для розгляду на сесії обласної ради (мирний час), затвердження обласного бюджету начальником військової адміністрації (воєнний стан) 1. Затвердження бюджетних запитів ГРК в АІС "LOGICA" спеціалістами Департаменту фінансів із застосуванням ключів електронного цифрового підпису 1. Департамент фінансів ОДА (узаг.), структурні підрозділи ОДА - головні розпорядники коштів 1. Щороку (вересень-грудень року, що передує плановому) Отримано від ГРК обласного бюджету необхідну інформацію, підтверджуючі документи та розрахунки для здійснення аналізу бюджетних запитів в порядку, визначеному бюджетним законодавством. Своєчасно затвердженні бюджетні запити ГРК у кількості 71 од. в АІС "LOGICA" спеціалістами Департаменту фінансів із застосуванням ключів електронного цифрового підпису (100 %). Департаментом фінансів здійснюється контроль за аналізом бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів, на їх відповідність меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів 2. Оприлюднення проєкту обласного бюджету (проєктів змін) перед розглядом на сесії обласної ради, оприлюднення прийнятого рішення (розпорядження) про бюджет (змін до нього) 2. Департамент фінансів ОДА (узаг.), структурні підрозділи ОДА - головні розпорядники коштів 2. Щороку (вересень-грудень року, що передує плановому) На сайті облдержадміністрації оприлюднено розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 06.12.2023 № 720 «Про обласний бюджет на 2024 рік» та розпорядження щодо внесення змін до нього: від 19.01.2024 №28; від 15.02.2024 №75; від 18.03.2024 №137; від 01.04.2024

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				№166; від 19.04.2024 № 225; від 13.05.2024 № 284; від 12.06.2024 № 386; від 25.06.2024 №431; від 22.07.2024 № 519; від 23.08.2024 № 677; від 16.09.2024 №750; від 27.09.2024 № 775; від 14.10.2024 № 836; від 22.10.2024 №860; від 14.11.2024 №964; від 12.12.2024 №1097. Також оприлюднено розпорядження від 22.11.2024 №1028 «Про обласний бюджет на 2025 рік».
21	Опис заходу: Здійснення розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансів ОДА (узаг.), структурні підрозділи ОДА - головні розпорядники коштів Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років	31.12.2024	Виконано	Розподіл трансфертів з державного бюджету, які надходять через обласний бюджет здійснюється відповідно до діючих порядків використання субвенцій та із застосуванням формульного підходу, якщо це передбачено порядком, що дозволяє застосовувати максимально неупереджений підхід при розподілі міжбюджетних трансфертів (кількість – 36). Погодження розподілу під час дії правового режиму воєнного стану здійснюється з відповідним профільним заступником голови облдержадміністрації.
22	Опис заходу: Погодження напрямків спрямування додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, для тимчасово окупованих територіальних громад Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансів ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років	31.12.2024	Виконано	Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 24.01.2024 № 38 «Про погодження розподілу напрямків використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації на 2024 рік» та зміни до нього: 1. від 18.03.2024 № 138; 2. від 08.04.2024 № 190; 3. від 24.06.2024 № 430; 4. від 29.07.2024 № 548; 5. від 24.09.2024 № 770; 6. від 18.10.2024 № 854; 7. від 23.10.2024 № 867; 8. від 10.12.2024 № 1092.
23	Опис заходу: Прийняття рішення про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту до іншого місцевого бюджету Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансів ОДА (узаг.), районні державні адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років	31.12.2024	Виконано	З обласного бюджету протягом 2024 року виділено 25 місцевим бюджетам області та обласному бюджету Чернівецької області кошти іншої субвенції в обсязі 79,1 млн. грн, що складає 4,3 % закріплених доходів загального фонду обласного бюджету. Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету іншому місцевому бюджету надавалися виключно на заходи, які не можуть бути реалізовані за кошти бюджету відповідної громади та/або державного бюджету. Кошти виділено з дотриманням вимог бюджетного законодавства, на реалізацію заходів місцевих/регіональних програм, з укладанням відповідних договорів між обласним та відповідним місцевим бюджетом. Кількість укладених договорів щодо надання іншої субвенції з обласного бюджету у 2024 році– 38. Здійснено контроль за виконанням умов договорів та поверненням невикористаних коштів субвенції в кінці бюджетного періоду до обласного бюджету Запорізької області в повному обсязі.
24	Опис заходу: Затвердження кошторисів і планів асигнувань структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансів ОДА (узаг.), структурні підрозділи ОДА, районні державні адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років	31.12.2024	Виконано	Кошториси, плани асигнувань на 2024 рік перевірені і рекомендовані на затвердження в установленому порядку.
25	Опис заходу: Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник апарату, відділ фінансового забезпечення апарату, відділ управління персоналом апарату ОДА, структурні підрозділи ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше	31.12.2024	Виконано	Проведено звірки залишків матеріальних цінностей на останній день робочого дня поточного місяця. Проведена інвентаризація активів та зобов'язань перед складанням річної фінансової звітності (листопад). Постійно діючою комісією Департаменту проведено списання, передача або отримання без оплати об'єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, грошових документів та запасів. За результатами повної річної інвентаризації активів та

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	3. Щороку перед складанням річної фінансової звітності (листопад) або у разі зміни матеріально відповідаль-них осіб			зобов"язань в апараті облдержадміністрації в 2024 році настав та надлишків матеріальних цінностей не виявлено.
26	Опис заходу: Підготовка інформації на розгляд робочої групи «Прозорість і підзвітність» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор моніторингу публічних закупівель ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Перед запланованим засіданням робочої групи постійно	31.12.2024	Виконано	Формування загальної аналітичної інформації про проведений за тиждень моніторинг та встановлені ймовірні порушення здійснюється всіма учасниками моніторингу публічних закупівель.
27	Опис заходу: Оголошення процедури публічних закупівель Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор моніторингу публічних закупівель (узаг.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, уповноважена особа з публічних закупівель апарату, структурні підрозділи ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Під час проведення процедури закупівлі	31.12.2024	Виконано	Сектор моніторингу публічних закупівель облдержадміністрації здійснює аналіз запланованих закупівель, що планують проводити структурні підрозділи ЗОДА, на предмет встановлення дискримінаційних вимог до учасників. Сектор моніторингу публічних закупівель здійснює аналіз закупівель, що проводять структурні підрозділи ЗОДА, на предмет дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі.
28	Опис заходу: Підготовка та внесення на розгляд голові облдержадміністрації пропозицій щодо відпрацювання регіональних цільових програм з питань оборонної роботи, їх супроводження при розгляді на засіданнях постійних комісій та сесіях обласної ради Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління оборонної роботи ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі	31.12.2024	Виконано	Розроблено пам'ятку щодо визначення механізму взаємодії з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Управління оборонної роботи ОДА щодо проведення закупівель. Забезпечено 100% проведення моніторингу цін (кількість контрольних заходів/їх результати) при здійсненні процедури закупівель
29	Опис заходу: Участь в утворенні обласної призовної комісії, організації підготовки та проведенні призову громадян України на строкову військову службу. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління оборонної роботи ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше При утворенні комісії та проведенні огляду	31.12.2024	Виконано	Комісія не утворювалася, у зв'язку з тим, що у 2024 році продовжено дію воєнного стану, призов у 2024 не проходив. У разі прийняття участі у складі обласної призовної комісії з членів комісії буде отримана інформація щодо можливого конфлікту інтересів.
30	Опис заходу: Розгляд клопотань і заяв з питань, пов'язаних з розпорядженням земельними ділянками державної власності (надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та її затвердження, вилучення, надання, продаж земельних ділянок, укладання договорів оренди землі, сервітуту, суперфіцію, зміна цільового призначення) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент агропромислового розвитку ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Не рідше, ніж раз у квартал, протягом 2024-2026 років	31.12.2024	Виконано	На виконання протоколу № 103 засідання Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2024 року, наказами Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації від 10.10.2024 № 62 та від 11.10.2024 № 63 «Про внесення змін до наказу від 10.03.2023 № 13 «Про створення робочої групи з питань визначення підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення (задоволення потреб територіальної громади) в особливий період у Запорізькій області», зі змінами» включено представників Запорізького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та Служби безпеки України в Запорізькій області.
31	Опис заходу: Розроблення та реалізація обласних програм щодо розвитку, будівництва/реконструкції, відновлення об'єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, інженерної та дорожньої інфраструктури (зокрема укладання договорів на будівельні роботи, перерахунок коштів підрядним організаціям, приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, координація роботи державного підприємства «Місцеві дороги Запорізької області») Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівель постійно	31.12.2024	Виконано	Програма розвитку галузі складені, прийняті та виконуються із дотриманням норм чинного законодавства.
32	Опис заходу: Здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду, відновлення будівель і споруд, зруйнованих	31.12.2024	Виконано	Програму комплексного відновлення складено; до неї внесено всі об'єкти, які було обрано за допомогою

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	в результаті бойових дій Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше 1. До 31.12.2024 (з урахуванням темпів деокупації населених пунктів області)			конкурсного відбору. Визначення підрядників для виконання робіт з відновлення проведено із застосуванням процедур електронних закупівель.
33	Опис заходу: Забезпечення реалізації повноважень ОДА щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження ліцензійної діяльності (ліцензійними умовами) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Ліцензування господарської діяльності не здійснюється на період військового стану, господарська діяльність здійснюється на підставі Декларації.
34	Опис заходу: Забезпечення реалізації повноважень облдержадміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Заяв про ліцензування у 2024 році не надходило.
35	Опис заходу: Забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів, розпорядником яких визначено департамент (зокрема погодження фінансових витрат Державному підприємству «Місцеві дороги Запорізької області») Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Не рідше одного разу на квартал	31.12.2024	Виконано	Проведена роз'яснювальна робота про дотримання антикорупційного законодавства України.
36	Опис заходу: Погодження призначення на посаду керівників обласних комунальних підприємств за сферою житлово-комунального господарства Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Після надходження заяви від кандидата про призначення на посаду	31.12.2024	Виконано	Кандидати - керівники обласних підприємств не подавали документи.
37	Опис заходу: Створення і використання матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент з питань цивільного захисту населення ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років	31.12.2024	Виконано	Працівники Департаменту попереджені про недопущення використання ресурсів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю. Здійснено аналіз та оцінку ризиків при організації публічних закупівель та проведено моніторинг інформації стосовно можливих фінансових порушень. Моніторинг публічних закупівель проводився на підставі документів, що розміщені в електронній системі закупівель ProZorro, інформації, отриманої із зовнішніх джерел, та включає перевірку дотримання норм чинного законодавства. Членам тендерного комітету рекомендовано у своїй роботі керуватися затвердженими Антикорупційними наказами та рекомендаціями тендерному комітету щодо прийняття рішень про відмову в участі у процедурі закупівлі та відборі ділових партнерів.
38	Опис заходу: Створення територіальної та місцевих системи оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент з питань цивільного захисту населення ОДА	31.12.2024	Виконано	Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01.12.2022 № 550 затверджена Обласна цільова Програма реалізації заходів цивільного захисту в умовах воєнного стану та в мирний час на 2023-2027 роки». У 2024 році фінансування заходів щодо створення територіальної та місцевих системи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років			оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій не здійснювалось.
39	Опис заходу: Підготовка відповідних матеріалів щодо видачі або анулювання в установленому порядку дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (у тому числі водних ресурсів); Здійснення розгляду документів та підготування матеріалів щодо видачі, анулювання та переоформлення дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб'єктів господарювання, об'єкти яких належать до другої або третьої групи в установленому чинним законодавством порядку Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент захисту довкілля ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку	31.12.2024	Виконано	27.12.2024 проведено засідання комісії з контролю за додержанням строків передачі матеріалів до інших державних органів влади, ходом та термінами їх опрацювання згідно із затвердженими технологічними картками адміністративних послуг. Порядок денний: розгляд дотримання строків передачі матеріалів документів дозвільного характеру, зазначених в Антикорупційній програмі Запорізької обласної державної адміністрації на 2024-2026 роки, до інших державних органів влади, ходом та термінами їх опрацювання згідно із затвердженими технологічними картками адміністративних послуг у 2024 році. За результатами розгляду вищезазначених матеріалів не виявлено порушень у строках передачі матеріалів до інших державних органів влади, ходу та термінів їх опрацювання згідно із затвердженими технологічними картками адміністративних послуг у 2024 році.
40	Опис заходу: Видача висновку з оцінки впливу на довкілля/ рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля (виключно через Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент захисту довкілля ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку	31.12.2024	Виконано	Здійснення контролю керівником щодо своєчасного оприлюднення документів виключно через Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля
41	Опис заходу: Проведення перевірок автоперевізників на предмет виявлення нелегальних перевезень та при проведенні моніторингів стану дотримання умов договорів автоперевізниками Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інфраструктури та промисловості ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця	31.12.2024	Виконано	Забезпечено планування проведення перевірок та моніторингів шляхом складання внутрішнього наказу на проведення перевірок та моніторингів та затвердження місячного плану перевірок заступником голови облдержадміністрації, згідно із заходами, які затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 02.11.2023 № 645 «Про підвищення рівня безпеки дорожнього руху та якості послуг при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом у Запорізькій області»
42	Опис заходу: Державна реєстрація договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше 31.12.2024 (у разі необхідності)	31.12.2024	Виконано	Протягом 2 півріччі 2024 року не було зареєстровано договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
43	Опис заходу: Впровадження та використання міжнародної технічної допомоги (МТД) на території Запорізької області Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше У разі надходження МТД	31.12.2024	Виконано	Протягом 2 півріччя 2024 року Управлінням підготовлено та видано 4 розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо прийняття на баланс майна, яке надійшло в рамках міжнародної технічної допомоги.
44	Опис заходу: Видача документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Управлінням містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Управління містобудування та архітектури ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше 31.07.2024	31.12.2024	Виконано	Працівники Управління містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації, задіяні у наданні адміністративних послуг, під особистий підпис попереджені про відповідальність відповідно до чинного законодавства. "Кількість документів, які пройшли контроль з боку начальника Управління, головного архітектора області за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування за II півріччя 2024 року: дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				розкопок - 2; погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління - 4; погодження науово-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток місцевого значення -20.
45	Опис заходу: Діяльність обласної архітектурно-містобудівної ради при Управлінні містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління містобудування та архітектури ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком першого засідання оновленого складу архітектурно-містобудівної ради	31.12.2024	Виконано	На засіданні обласної архітектурно-містобудівної ради члени ради були попереджені щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів та ознайомлені з вимогами п. 4.5 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 108 “Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради” (зі змінами), про що відзначено в протоколі засідання архітектурно-містобудівної ради від 05.12.2024 № 3.
46	Опис заходу: Розрахунки з постачальниками за устаткування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління капітального будівництва ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Не рідше, ніж раз на рік, протягом 2024-2026 років	31.12.2024	Виконано	Видано наказ начальника Управління капітального будівництва ОДА щодо недопущення порушення бюджетного законодавства, забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів від 08.01.2024 № 3.
47	Опис заходу: Функція головного розпорядника бюджетних коштів у разі визначення Управління капітального будівництва ОДА розпорядником (згідно з розпорядженням голови ОДА) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління капітального будівництва ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше 31.10.2024	31.12.2024	Виконано	Видано відповідний наказ начальника Управління капітального будівництва ОДА щодо недопущення порушення бюджетного законодавства при визначенні управління розпорядником бюджетних коштів від 08.01.2024 №3.
48	Опис заходу: Функція замовника з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів житлового, соціального призначення, та ефективного (цільового) використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління капітального будівництва ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років	31.12.2024	Виконано	Проводиться експертиза кошторисної частини проектної документації щодо кожного об'єкту будівництва.
49	Опис заходу: Затвердження проектно-кошторисної документації проєктів з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління капітального будівництва ОДА Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік 31.12.2024	31.12.2024	Виконано	Розроблено та прийнято Порядок здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану Управлінням капітального будівництва ЗОДА.
50	Опис заходу: Оформлення путівки на влаштування особи до інтернатного закладу з метою надання соціальної послуги стаціонарного догляду (екстрено (кризово)) в умовах воєнного стану Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент соціального захисту населення ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше На усіх стадіях прийняття рішень щодо надання послуги стаціонарного догляду протягом 2024-2026 років	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Протягом звітного періоду було надано 31 путівку до інтернатних закладів області. Надання кожної путівки, передбачало перевірку повного пакету документів, згідно з Порядком організації надання соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 (із змінами). За результатами перевірки відмовлено у наданні путівки – 15 особам.
51	Опис заходу: Розподіл путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з метою оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: "Департамент соціального захисту населення ОДА "	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Протягом звітного періоду, договори про організацію направлення дітей до закладів оздоровлення і відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету не уклалися. Оздоровлення здійснювалося у Державному підприємстві «Міжнародний дитячий центр «Артек» за рахунок бюджетних коштів, про що

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Запланований строк виконання заходу: Інше На усіх стадіях здійснення оздоровчої кампанії у відповідному році протягом 2024-2026 років			направлялися відповідні звіти, згідно з Розділом VII Положення, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 13.05.2024 № 239-Н, зареєстрованому в Міністерстві юстиції за № 1055/42400 від 12.07.2024.
52	Опис заходу: Проведення Клініко-експертних комісій (КЕК) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент охорони здоров'я ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Окремим пунктом наказу щодо організації клініко-експертної комісії наказу доручається голові клінікоекспертної комісії повідомляти учасникам клініко-експертної комісії (під особистий підпис) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, в тому числі про особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу: клінікоекспертної комісії
53	Опис заходу: Забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими препаратами, медичними виробами та обладнанням, отриманих у якості благодійної допомоги Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент охорони здоров'я ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років	31.12.2024	Виконано	Забезпечується облік та документування отриманої та розподіленої благодійної допомоги, що підтверджується 24 актами отримання гуманітарної допомоги/ Про розподіл до закладів охорони здоров'я лікарських препаратів, медичних виробів та обладнання, отриманих у якості благодійної допомоги видаються накази, а уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється контроль під час візування наказів щодо розподілу до закладів охорони здоров'я лікарських препаратів, медичних виробів та обладнання, отриманих у якості благодійної допомоги Департаменту охорони здоров'я.
54	Опис заходу: Здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності; засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання, меблів та навчальної літератури для навчальних кабінетів для пілотних класів) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Департамент освіти і науки ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше У місячний термін після виділення коштів	31.12.2024	Виконано	Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 18.09.2024 № 383 «Про створення комісії» створено комісію для здійснення розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) між бюджетом області та бюджетами територіальних громад Запорізької області відповідно до порядку та умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 № 1023 «Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році», зі змінами та доповненнями (далі- Постанова). Заклади загальної середньої освіти, яким відповідно до протоколу засідання комісії розподілено кошти субвенції, проходять перевірку в системі ІСУО на відповідність кількості класів і форми навчання. Розподіл коштів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» здійснено, враховуючи норми та критерії Постанови. Відповідно до пункту 21 Порядку та умов Постанови здійснюється щоквартальний звіт до Міністерства освіти і науки України. З керівниками органів управління освітою та закладів загальної середньої освіти, яким надана субвенція, проводяться наради з питання використання коштів субвенції та дотримання норм чинного законодавства.
55	Опис заходу: Проведення атестації педагогічних працівників як системи заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент освіти і науки ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку (не пізніше 20 вересня)	31.12.2024	Виконано	Департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомлено відповідальних за проведення атестації педагогічних працівників, що наказом Міністерства освіти і науки України від 10.09.2024 № 1277 «Про внесення змін до Положення про атестацію педагогічних працівників» внесено зміни до Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2022 за № 1649/38985. Згідно з абзацами 6,7 пункту 9 розділу II наказу Міністерства освіти і науки України від 10.09.2024 № 1277 «Про внесення змін до Положення про атестацію педагогічних працівників» для прийняття рішення комісією III рівня про відповідність присвоєння

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				(підтвердження) кваліфікаційних категорій; присвоєння (підтвердження) педагогічних звань або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні) керівникам закладів освіти, підпорядкованих Департаменту, до списків на атестацію необхідно включати керівників закладів освіти та всіх заступників, які атестуються як педагогічні працівники. Наголошено, що відповідно до пункту 4 розділу I Положення педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п'ять років, крім випадків, визначених цим Положенням. Разом з тим, звернули увагу, що у випадку проведення одночасної атестації як керівника (заступника керівника) закладу освіти та педагогічного працівника, необхідно готувати по 2 атестаційних листа за кожною з посад.
56	Опис заходу: Нагородження педагогічних працівників закладів освіти області щорічною обласною педагогічною премією Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент освіти і науки ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щороку (не пізніше 20 вересня)	31.12.2024	Виконано	З усіма членами Конкурсної комісії проведено роз'яснювальну роботу щодо відповідальності за порушення антикорупційного законодавства України. Обов'язкове отримання повідомлень від членів комісії про наявність чи відсутність конфлікту інтересів стосовно номінантів на присудження премії. Департамент освіти і науки ОДА Щороку (не пізніше 10 вересня) Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 16.09.2024 № 742 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 29 серпня 2018 року № 457 «Про створення комісії з присудження щорічної обласної педагогічної премії педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної), загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, затвердження її складу та Положення про неї», зі змінами, затверджено склад Комісії. Члени Комісії повідомили про відсутність конфлікту інтересів стосовно номінантів на присудження премії. Актуалізація Положення про обласну щорічну педагогічну премію. Департамент освіти і науки ОДА Уразі змін в обсязі фінансування Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 04.09.2023 № 490 «Про затвердження Положення про щорічну обласну педагогічну премію» затверджено Положення про щорічну обласну педагогічну премію. В 2024 році зміни до Положення про щорічну обласну педагогічну премію не вносились. Затвердження головою ОДА (шляхом видачі розпорядження) списків переможців обласної щорічної педагогічної премії. Департамент освіти і науки ОДА Щороку (не пізніше 01 жовтня) Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 29.09.2024 № 771 «Про призначення щорічної обласної педагогічної премії у 2024 році» призначено премію 28 кращим, враховуючи висновок Комісії від 25 вересня 2023 року, педагогічним працівникам.
57	Опис заходу: Здійснення державної реєстрації юридичних осіб-релігійних організацій статутів (положень) релігійних організацій Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент культури, туризму, національностей та туризму ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	У зв'язку із звільненням державного службовця Департаменту на якого було покладено обов'язки державного реєстратора юридичних осіб-релігійних організацій статутів (положень) релігійних організацій Департамент не проводить реєстраційні дії пов'язані з реєстрацією юридичних осіб-релігійних організацій статутів (положень) релігійних організацій. Відповідно до кваліфікаційних вимог для державного реєстратора покладення обов'язків на іншого державного службовця – не можливе. Згідно з вищевикладеним корупційний ризик втратив свою актуальність до призначення на посаду державного реєстратора, який відповідає кваліфікаційним вимогам.
58	Опис заходу: Підтримка та сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:	31.12.2024	Виконано	Підвищено професійний рівень працівників, щ сприяє ефективній реалізації завдань управління молоді, фізичної культури та спорту. Забезпечено ефективну

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА Запланований строк виконання заходу: Щопівроку			взаємодію з громадськістю, посилено прозорість у прийнятті управлінських рішень.
59	Опис заходу: Забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері молоді, фізичної культури та спорту, забезпечення формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури та спорту, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	31.12.2024	Виконано	Покращено рівень обізнаності працівників щодо реалізації державної політики, що сприяє якіснішому виконанню поставлених завдань. Забезпечено узгодженість дій та відповідність планування нормативно-правовим актам, що підвищило ефективність реалізації програм у сфері молоді та спорту.
60	Опис заходу: Організація, проведення конкурсів, культурних заходів, організація відпочинку та оздоровлення дітей Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба у справах дітей ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку у разі проведення таких заходів	31.12.2024	Виконано	Заходами програми передбачено здійснення організації та оздоровлення дітей-вихованців обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. У зв'язку з військовою агресією РФ та евакуацією вихованців 5 обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей за межі України та у її межах у 2024 році кошти з обласного бюджету на організацію та оздоровлення не виділялися. Всього за організацію та проведення обласних заходів з нагоди Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят в закладах культури та мистецтв було передбачено 385, 650 тис. грн. За рахунок коштів передбачених Цільовою комплексною програмою у сумі 20,0 тис. грн. забезпечено проведення в Запорізькій обласній філармонії обласного заходу з нагоди Дня захисту дітей для 250 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа ВПО. У зв'язку з безпечною ситуацією обласний захід з нагоди Дня захисту дітей у Запорізькому державному цирку (червень), обласне свято з нагоди Дня усиновлення (вересень) не проводилися. У грудні 2024 року проведено: 06.12.2024 у Запорізькій обласній філармонії захід з нагоди Дня Святого Миколая «До нашого дому Миколай іде» для 250 дітей пільгових категорій з числа ВПО. Всі діти отримали подарунки. Втрати склали 57,576 тис. грн. 20.12.2024 у Запорізькому державному цирку новорічна вистава для 600 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа ВПО. Всі діти отримали подарунки. Витрати склали 190,080 тис. грн. Всього у 2024 році масовими заходами у закладах культури та мистецтв м. Запоріжжя охоплено 1100 дітей пільгових категорій.
61	Опис заходу: Здійснення діяльності щодо усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до інших форм сімейного виховання: під опіку/піклування; до дитячих будинків сімейного типу; до прийомних сімей Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба у справах дітей ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше II та IV квартали 2024 року	31.12.2024	Виконано	На особистому прийомі в Службу у справах дітей облдержадміністрації для отримання направлення на знайомство з дитиною та встановлення контакту звернулося 32 подружні пари, які перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачі і відомості про яких внесено до ЄБД, та 15 кандидатів в опікуни /піклувальники, відомості про яких внесено до ЄБД. При проведенні консультування громадян у телефонному режимі конфіденційна інформація про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що міститься ЄБД не надається. Забезпечено участь працівників Служби в онлайн-консультаціях, що проводяться ГО «Партнерство кожній дитині»: 29.11.2024 «Питання -відповіді»; 11.12.2024 «Дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування; 18.12.2024 «Позбавлення батьківських прав, відібрання дитини чи порушення права на виховання в сім'ї». 18.12.2024 взято участь у навчальному семінарі «Моделі формування фінансової складової Регіонального плану з реалізації Стратегії розвитку сімейного виховання».
62	Опис заходу: Розгляд в установленому Законом України «Про Державний реєстр виборців» порядку звернення осіб і політичних партій, зокрема, щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців	31.12.2024	Виконано	02.12.2024 проведено навчання працівників відділу державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації на тему: "Дотримання законодавства при розгляді звернень громадян та

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2024 року			політичних партій, зокрема, щодо оскарження рішень, дій чи юехдїяльності органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців". Звернення осіб і політичних партій, зокрема, щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців у 2024 році не надходило.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Ймовірність отримання неправомірної вигоди за надання дозволу на виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами
Опис ризику: Існує можливість у посадових осіб ОДА задовольнити приватний інтерес за прийняття/неприйняття рішень щодо надання дозволу на виїзд за межі України водіям гуманітарних вантажів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Перевірка відповідності форми звернення заявників/отримувачів вантажів Правилам перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (зі змінами) " 2. Безпечення комісійного розгляду документів, наданих заявниками/отримувачами вантажів, та щоквартальне оновлення/зміна складу відповідної комісії/робочої групи Запланований строк виконання заходу: Інше Строк виконання під час розгляду відповідних документів Відповідальні виконавці "1. Управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації апарату ОДА (як підрозділ, який забезпечує організацію діяльності відповідної комісії/робочої групи) " Індикатор виконання "1. Кількість звернень заявників/отримувачів вантажів, що відповідають вимогам Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (зі змінами) "	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом другого півріччя 2024 року надійшло 98 звернень заявників/отримувачів вантажів, що відповідають вимогам Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (зі змінами), з них 77 погоджено (випущено 45 наказів про надання права на виїзд за межі України), решта – 21 не погоджено у зв'язку з не підтвердженням мети поїздки заявників/отримувачів вантажів. За друге півріччя 2024 року було підготовлено відповідне розпорядження голови ОДА, яким затверджено оновлений склад робочої групи від 13.08.2024 № 637 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 № 674 «Про створення робочої групи з питань виїзду за межі України водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, затвердження її складу та Положення про неї», зі змінами», (у новій редакції) та від 19.12.2024 № 1107 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 № 674 (внесення змін до складу). У II півріччі 2024 року згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника військової адміністрації від 08.08.2024 №608 «Про створення робочої групи з питань визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення (задоволення потреб територіальної громади) в особливий період за сферою «Цифрові технології», затвердження її складу та положення про неї» затверджено оновлений склад робочої групи (включено співробітників УСБУ в Запорізькій області а також ТЦК та СП у м. Запоріжжі). Участь представників контролюючих органів відображена в протоколах засідань робочої групи.

Сфера ризику: Управління організацією
Назва ризику: Ймовірність порушення вимог чинного законодавства при підготовці матеріалів для визначення підприємств, установ, організацій, які є критично важливими для функціонування економіки
Опис ризику: З метою отримання неправомірної вигоди можливе порушення вимог чинного законодавства працівниками структурних підрозділів ОДА при підготовці матеріалів для визначення підприємств, установ, організацій, які є критично важливими для функціонування економіки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення постійної участі представників контролюючих органів у складі робочої групи з питань визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення (задоволення потреб територіальної громади) в особливий період у Запорізькій області Запланований строк виконання заходу: Інше По мірі проведення засідань робочої групи Відповідальні виконавці Структурні підрозділи ОДА (згідно із сферами діяльності, визначеними розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 13.04.2023 № 183 «Про затвердження критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальної громади в особливий період у Запорізькій області») Індикатор виконання Забезпечено підготовку відповідного розпорядчого акту з дотриманням вимоги щодо участі представників контролюючих органів у складі робочої групи з питань визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення (задоволення потреб територіальної громади) в особливий період у Запорізькій області; участь представників контролюючих органів відображена в протоколах засідань робочої групи	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Регламентовано Законом України "Про правовий режим воєнного стану, постановою КМУ від 27.01.2023 № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України" "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час", розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 13.04.2023 № 183 «Про затвердження критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальної громади в особливий період у Запорізькій області», Дотриманні вимоги щодо участі представників контролюючих органів у складі робочої групи з питань визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення (задоволення потреб територіальної громади) в особливий період у Запорізькій області; участь представників контролюючих органів відображена в протоколах засідань робочої групи. Забезпечено постійна участь представників контролюючих органів у складі робочої групи з питань визначення підприємств,

установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення (задоволення потреб територіальної громади) в особливий період у Запорізькій області, а саме: віце-президент Запорізької торгово-промислової палати, перший заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, заступник виконавчого директора ЗОСППР «Потенціал», начальник управління економічного аналізу Головного управління ДПС у Запорізькій області, начальник групи військового обліку сержантів і солдатів запасу Шевченківського РТЦК та СП, співробітник Служби безпеки України в Запорізькій області, про що відображено у протоколах.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: "Ймовірність надання бланків перепусток стороннім особам працівниками підрозділів ОДА, які оформлюють перепустки і на яких покладається обов'язок зберігання бланків перепусток, з метою отримання неправомірної вигоди "
Опис ризику: Умови обліку та зберігання бланків перепусток не визначені розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.09.2023 № 502 «Про затвердження Порядку виготовлення, видачі, заміни, зберігання та повернення перепусток на території Запорізької області під час дії комендантської години», що надає можливість корупційним зловживанням, зокрема, надання працівниками ОДА, які відповідають за оформлення перепусток, бланків перепусток стороннім особам з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення вибіркового моніторингу умов зберігання та обліку бланків перепусток та інформування голови ОДА про його результати 2. Розроблення основних вимог до обліку та зберігання бланків перепусток та затвердження їх керівником апарату " Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.08.2024 Відповідальні виконавці "1.Керівник апарату ОДА, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА " Індикатор виконання 1. Кількість підготовлених за результатами моніторингу доповідних записок голові ОДА та наданих пропозицій за результатами моніторингу. 2. Дата затвердження основних вимог до обліку та зберігання бланків перепусток	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Організація діяльності облдержадміністрації щодо оформлення перепусток забезпечена. У зв'язку зі зміною керівників облдержадміністрації, Порядок зберігання бланків перепусток буде розроблено у 1 півріччі 2025 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Ймовірність порушення вимог фінансового контролю
Опис ризику: Можливе неподання (несвочасне подання, подання недостовірних відомостей) працівниками апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення не рідше ніж два рази на рік навчальних заходів на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів ОДА 2. Візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції розпоряджень/наказів про звільнення працівників; невідкладне інформування керівництва ОДА про порушення цієї вимоги регламентуючих актів 3. Підготовка та затвердження розпорядженням голови обласної державної адміністрації (наказом керівника) Порядку організації та здійснення заходів фінансового контролю згідно із Законом України «Про запобігання корупції» в апараті, структурних підрозділах ОДА, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління Запланований строк виконання заходу: Інше 1.Двічі на рік. 2. Постійно. 3. 31.12.2024 Відповідальні виконавці 3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату (узаг.), структурні підрозділи ОДА Індикатор виконання 1. Проведено не рідше ніж два рази на рік, навчальні заходи на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів ОДА 2. Забезпечено 100-відсоткове візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції розпоряджень/наказів про звільнення працівників 3. Затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації (наказом керівника) Порядок організації та здійснення заходів фінансового контролю згідно із Законом України «Про запобігання корупції» в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчальний захід на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів ОДА Забезпечено 100-відсоткове візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції розпоряджень/наказів про звільнення працівників.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Ймовірність неетичної поведінки у діяльності працівників облдержадміністрації
Опис ризику: Існує ймовірність неетичної поведінки працівників облдержадміністрації, яка спонукає до надання їм неправомірної вигоди, зокрема подарунків (послуг)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення не рідше ніж два рази на рік навчальних заходів з питань етичної поведінки на державній службі для працівників апарату, структурних підрозділів ОДА 2. Проведення щоквартального анонімного опитування з питань етичної поведінки працівників ОДА та інформування про його результати голови ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Двічі на рік. 2. Щокварталу Відповідальні виконавці	31.12.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату (в т.ч. спільно із Запорізьким регіональним центром підвищення кваліфікації), структурні підрозділи ОДА Індикатор виконання 1. Проведено не рідше, ніж два рази на рік, навчальні заходи з питань етичної поведінки на державній службі для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації 2. Щокварталу забезпечено проведення анонімного опитування з питань етичної поведінки працівників облдержадміністрації та інформування про його результати голови ОДА		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заплановано у 2025 році.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Ймовірність порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Опис ризику: Існує ймовірність неповідомлення державним службовцем про наявність у нього потенційного (реального) конфлікту інтересів, що може вплинути (впливає) на об’єктивність або неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: "1. Проходження працівниками обласної військової адміністрації та її апарату тесту для визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції 2. Проведення не рідше ніж два рази на рік навчальних заходів на тему «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції» Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку та у разі необхідності Відповідальні виконавці 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату (узаг.), структурні підрозділи ОДА та її апарату Індикатор виконання 1. Щопівроку забезпечено 100-відсоткове проходження працівниками обласної військової адміністрації та її апарату тесту для визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції 2. Проведено не рідше, ніж два рази на рік, навчальні заходи на тему «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції»	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заходи з виявлення конфлікту інтересів у органі здійснюються постійно. У 2 півріччі 2024 року не виявлено. Проходження працівниками обласної військової адміністрації та її апарату тесту для визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції забезпечено у разі потреби 100 %. Навчальні заходи на тему «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції» не проведені у зв'язку з відсутністю укомплектування сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. Заплановано у наступних звітних періодах.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Ймовірність невиконання заходів антикорупційної програми облдержадміністрації
Опис ризику: Існує ймовірність невиконання заходів антикорупційної програми облдержадміністрації через відсутність належного контролю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Внесення положень щодо виконання антикорупційної програми до планів роботи облдержадміністрації, її структурних підрозділів та апарату 2. Запровадження щоквартального вибіркового контролю виконання антикорупційної програми з виходом на місяця Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2 щокварталу Відповідальні виконавці Організаційний відділ апарату (узаг.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи ОДА та її апарату Індикатор виконання 1. Забезпечено внесення положень щодо виконання антикорупційної програми до планів роботи облдержадміністрації, її структурних підрозділів та апарату 2. Забезпечено вибірковий контроль виконання антикорупційної програми з виходом на місяця не рідше, ніж раз на квартал	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату щокварталу подаються до організаційного відділу апарату облдержадміністрації плани роботи, які підпимані керівником структурного підрозділу та затверджені заступником голови облдержадміністрації за напрямом діяльності.

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених третіх осіб на працівників юридичного управління апарату обласної державної адміністрації під час безпосереднього представництва інтересів обласної державної адміністрації в судах
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником юридичного управління апарату обласної державної адміністрації під час безпосереднього представництва інтересів обласної державної адміністрації в судах в частині відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову повністю або частково та укладення мирової угоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Зaproвадження керівником юридичного управління апарату ОДА періодичного моніторингу прийнятих судових рішень не на користь ОДА на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи працівником юридичного управління 2. Інформування сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА (у випадку наявності) про випадки спроб впливу зацікавлених третіх осіб на посадових осіб управління Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці 1. Юридичне управління апарату ОДА Індикатор виконання 1. Керівником юридичного управління запроваджено періодичний моніторинг прийнятих судових рішень не на користь ОДА на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи працівником юридичного управління 2. Щопівроку надання інформації сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА; обсяг повноважень представників юридичного управління апарату ОДА визначений в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та виданих довіреностях	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг проводиться. У 2 півріччі 2024 року судами не прийнято рішень у справах на користь облдержадміністрації

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання
Назва ризику: Ймовірність корупційних мотивів при невиконанні завдань або приховуванні інформації, що можливо через невідповідність регламентуючих документів ОДА (Регламент, Положення про колегію, Положення про структурні підрозділи та ін.) вимогам актів вищих органів влади
Опис ризику: Невизначеність порядку організації діяльності/роботи може призводити до невиконання завдань або приховування інформації керівниками структурних підрозділів ОДА та її апарату, можливо з корупційними мотивами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Щоквартальний моніторинг розпоряджень голови ОДА на відповідність їх вимогам регламентуючих документів вищих органів влади та надання пропозицій про внесення змін чи доповнень до цих розпоряджень або про визнання їх такими, що втратили чинність Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу Відповідальні виконавці "Керівник апарату ОДА, Юридичне управління апарату ОДА " Індикатор виконання Кількість переглянутих у ході моніторингу розпоряджень голови ОДА та наданих пропозицій за результатами моніторингу	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щоквартальний моніторинг розпоряджень голови ОДА на відповідність їх вимогам регламентуючих документів вищих органів влади та надання пропозицій про внесення змін чи доповнень до цих розпоряджень або про визнання їх такими, що втратили чинність проводиться. В цілому за звітний рік опрацьовано: 1.всі положення про структурні підрозділи облдержадміністрації (23), у 5 внесені зміни, 2 розроблені та в проєкті опрацювання. 2. всі розпорядження про консультативно-дорадчі органи, створені при облдержадміністрації (93). Надано рекомендації. 3.1086 розпоряджень голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації, у тому числі з них нормативно-правових актів, які пройшли державну реєстрацію - 8, 264 розпорядження, які стосуються виконання повноважень Запорізької обласної ради. 4. 53 накази начальника обласної військової адміністрації. 5. 327 накази керівника апарату облдержадміністрації.

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами облдержадміністрації під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5,7 ст.10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»
Опис ризику: У зв'язку із введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби добір державних службовців здійснюється на підставі ч.ч. 5,7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Існує ймовірність надання переваги посадовими особами ОДА одним кандидатам серед інших

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Залучення до внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг), уповноваженого підрозділу/особи з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади у період дії воєнного стану Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом апарату (узаг.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи ОДА Індикатор виконання Внутрішня процедура добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг) дотримана, що підтверджено участю в процедурі уповноваженого підрозділу/особи з питань запобігання та виявлення корупції	31.12.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Добір працівників - постійно. До внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг), уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції не залучався.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Ймовірність втручання зацікавлених осіб в процес прийняття рішень та складання довідки за результатами перевірки

Опис ризику: Існує ймовірність невідображення в довідці виявлених порушень працівником архіву з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Попередження про персональну відповідальність 2. Організація та проведення семінару для працівників архівних, діловодних та експертних служб підприємств, установ та організацій з питань діловодства та архівної справи Запланований строк виконання заходу: Інше 1.У разі проведення перевірки. 2. Щороку Відповідальні виконавці 2. Державний архів Запорізької області Індикатор виконання 1. Затвердження керівником форми попередження. Відсутність зауважень при розгляді на засіданні експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області 2. Проведено семінар для працівників архівних, діловодних та експертних служб підприємств, установ та організацій з питань діловодства та архівної справи	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

19.06.2024 організовано та проведено онлайн - семінар з питань організації діловодства та архівної справи для працівників архівних установ, діловодних служб і архівних підрозділів установ, організацій, підприємств - джерела формування НАФ. До участі у семінарі долучилися більше 70 слухачів.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Ймовірність втручання зацікавлених осіб в процес прийняття рішень та складання довідки за результатами перевірки архівних установ
Опис ризику: Існує ймовірність невідображення в довідці виявлених порушень працівником архіву з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Попередження про персональну відповідальність 2. Проведення семінару для працівників архівних установ Запланований строк виконання заходу: Інше 1. У разі проведення перевірки. 2. Щороку Відповідальні виконавці 2. Державний архів Запорізької області Індикатор виконання 1. Затвердження керівником форми попередження. Відсутність зауважень при розгляді на колегії Державного архіву Запорізької області 2. Проведено семінар для працівників архівних установ	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

16.10.2024 на колегії Державного архіву Запорізької області розглянуто питання про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2024 року. Для спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міських рад на теми з актуальних питань ведення діловодства та архівної справи, впровадження електронного документообігу, працівниками Державного архіву Запорізької області проведено 4 семінарських заняття в Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Ймовірність надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації або не надання інформації на запити фізичних і юридичних осіб, копій документів, архівних довідок
Опис ризику: Існує ймовірність надання посадовими особами архівної установи недостовірної чи не в повному обсязі, або ненадання інформації на запити фізичних і юридичних осіб, копій документів, архівних довідок з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розгляд питання запобігання корупції та етичної поведінки на державній службі на засіданні колегії Державного архіву Запорізької області "2. Проведення щоквартальної вибіркової перевірки за інформаційними запитами або зверненнями, що надходять до Державного архіву Запорізької області, зокрема уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції " Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щороку. 2. Щокварталу Відповідальні виконавці 1. Державний архів Запорізької області Індикатор виконання 1. Забезпечено не рідше, ніж раз на рік, розгляд з питання запобігання корупції та етичної поведінки на державній службі на засіданні колегії Державного архіву Запорізької області "2. Щокварталу забезпечено проведення вибіркової перевірки за інформаційними запитами або зверненнями, що надходять до Державного архіву Запорізької області, зокрема уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції "	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено розгляд з питання запобігання корупції на засіданні колегії Державного архіву Запорізької області. За 9 місяців 2024 року опрацьовано 2757 запитів. Перевірено: 1 квартал 2024 року - 28 запитів; 2 квартал - 28; 3 квартал - 24. При перевірці підбирались відповіді по кожній з зазначених тематик. Порушення строків виконання, надання недостовірної інформації чи ненадання інформації не виявлено. Перевірка за 4 квартал запланована у січні 2025.

Сфера ризику: Управління інформацією
Назва ризику: Можливість отримування неправомірної вигоди за розголошення інформації, що міститься в документах, призначених для службового користування

Опис ризику: "Існує ймовірність задовольнити свій приватний інтерес, зокрема отримання неправомірної вигоди, посадовими особами обласної державної (військової) адміністрації за розголошення інформації для службового користування юридичним особам або іншим стороннім особам "

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Аналіз зафіксованих випадків необ’єктивності розгляду структурними підрозділами ОДА та її апарату 2. Проведення навчання з питань дотримання законодавства про роботу із документами, які містять службову інформацію, зі структурними підрозділами ОДА та її апарату, зокрема щодо вимог розпорядження голови ОДА від 22.03.2018 № 158 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію з грифом "Для службового користування" Літер "М" в апараті Запорізької обласної державної адміністрації» (зі змінами) Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку Відповідальні виконавці 1. Загальний відділ апарату ОДА (узаг.), структурні підрозділи ЗОДА Індикатор виконання 1. Звіт за результатами аналізу (у разі виникнення таких порушень під час обліку, зберігання та використання і знищення документів) 2. Щороку проведено навчання з питань дотримання законодавства про роботу із документами, які містять службову інформацію, для структурних підрозділів ОДА та її апарату	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Облік, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію забезпечено. Звіт у 2024 році не готувався, у зв'язку з тим, що порушення не виявлені. У II півріччі 2024 року навчання не проводилися.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість працівника структурного підрозділу ОДА – виконавця за зверненням задовільнити свій приватний інтерес шляхом необ’єктивного розгляду звернення
Опис ризику: Існує можливість посадових осіб структурних підрозділів обласної державної (військової) адміністрації задовольнити свій приватний інтерес (на ґрунті особистої неприязні до заявника, тощо) шляхом необ’єктивного розгляду звернення громадянина

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Аналіз зафіксованих випадків необ’єктивності розгляду структурними підрозділами ОДА та її апарату 2. Проведення навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян зі структурними підрозділами ОДА та її апарату Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Відділ роботи із зверненнями громадян апарату (узаг.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи ОДА Індикатор виконання 1. Підготовлено звіт за результатами аналізу розгляду звернень громадян в ОДА, який надано сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату 2. Навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян для структурних підрозділів ОДА та її апарату проведено	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом усього звітного року не було зафіксовано випадків необ’єктивного розгляду звернень громадян структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату. У 2 півріччі 2024 року актуалізовано інформацію про відповідальних осіб за діловодство за зверненнями громадян, оновлено зміст та форму подання інформації за підсумками проведеної у звітному періоді роботи зі зверненнями громадян (подається структурними підрозділами облдержадміністрації щокварталу з наростаючим підсумком). З кожним відповідальним працівником за діловодство за зверненнями громадян та виконавцем звернень проводилась індивідуальна робота щодо забезпечення дотримання законодавства про звернення громадян. Навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату заплановано на 2025 рік.

Сфера ризику: Управління інформацією
Назва ризику: Ймовірність не оприлюднення публічної інформації на офіційному вебсайті ОДА та порушення принципів доступу до публічної інформації з метою приховування даних про діяльність ОДА, можливо з корупційними мотивами
Опис ризику: "Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» доступ до публічної інформації здійснюється на принципах: 1) прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень; 2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону тощо. Через невизначеність структурного підрозділу, відповідального за організацію роботи з оприлюднення інформації на офіційному вебсайті ОДА, є ймовірність порушення принципів доступу до публічної інформації з метою приховування даних про діяльність ОДА, можливо з корупційними мотивами, що призведе до відповідного реагування громадськості та ЗМІ"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення щоквартального вибіркового моніторингу відповідності інформації на офіційному вебсайті ОДА вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інформування голови ОДА про його результати 2. Опрацювання питання про створення окремого підрозділу (або визначення з існуючих підрозділів) в структурі ОДА або її апарату, відповідального за організацію роботи з доступу до публічної інформації Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щокварталу. 2. 31.12.2024 Відповідальні виконавці 2. Керівник апарату ОДА, відділ роботи із зверненнями громадян апарату ОДА (узаг.), відділ управління персоналом апарату ОДА Індикатор виконання 1. Кількість підготовлених за результатами моніторингу доповідних записок голові ОДА та наданих пропозицій за результатами моніторингу 2. Розпорядження голови ОДА про створення підрозділу (внесення змін в Положення існуючого підрозділу), відповідального за організацію роботи з доступу до публічної інформації, або інші рішення голови ОДА	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Робота щодо отримання інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» виконується. Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації кожен структурний підрозділ облдержадміністрації відповідає за подання інформації для оприлюднення . Розпорядження голови облдержадміністрації від 08.02.2025 № 55, яким внесені зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 27.06.2014 № 292 "Про затвердження Переліку публічної інформації, що підлягає оприлюдненню Запорізькою обласною державною адміністрацією"

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит
Назва ризику: Неправомірне втручання третіх осіб у будь-які питання, пов'язані зі здійсненням діяльності з внутрішнього аудиту
Опис ризику: Існує ймовірність спроби зовнішніх заінтересованих сторін вплинути на діяльність Відділу внутрішнього аудиту ОДА з метою задоволення власних інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Інформування голови ОДА (доповідні записки тощо) з метою запобігання неправомірному втручанню третіх осіб у будь-які питання, пов'язані зі здійсненням діяльності з внутрішнього аудиту Запланований строк виконання заходу: Інше Під час здійснення діяльності з внутрішнього аудиту Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту ОДА Індикатор виконання Відзначено/не відзначено втручання заінтересованих сторін під час реалізації контрольних функцій з внутрішнього аудиту протягом звітного періоду; підготовлено відповідну кількість доповідних записок з цього питання голові ОДА	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Факти втручання третіх осіб в діяльність відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації відсутні.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит
Назва ризику: Формування необ'єктивного висновку за результатами проведення внутрішнього аудиту з причини недобросовісності працівників Відділу під час його здійснення
Опис ризику: Існує ймовірність зазначення працівниками Відділу не в повному обсязі виявлених порушень та недоліків за результатами проведеного внутрішнього аудиту з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Обговорення з членами аудиторської групи всіх виявлених недоліків на об'єктах внутрішнього аудиту; контроль та аналіз начальником Відділу інформації, зазначеної в аудиторських довідках членами аудиторської групи Запланований строк виконання заходу: Інше Під час здійснення діяльності з внутрішнього аудиту Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту ОДА Індикатор виконання Кількість аудитів, які проведено протягом звітного періоду та за результатами яких здійснювалося обговорення всіх виявлених недоліків	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації підзвітний голові облдержадміністрації. Інформація щодо кількості аудитів, які проведено протягом звітного періоду надано безпосередньо голові облдержадміністрації.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Ймовірність неефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію Комплексної програми підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва в Запорізькій області (далі – Комплексна програма)
Опис ризику: Існує ймовірність створення передумов посадовими особами ОДА для недобросовісної конкуренції при відборі виконавців та учасників заходів Комплексної програми з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Затвердження паспорту бюджетної програми, який містить інформацію щодо ключових показників якості та ефективності реалізації заходів Комплексної програми, на які спрямовано фінансування з обласного бюджету 2. Розробка порядків використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію заходів Комплексної програми 3. Перевірка та узгодження документації закупівель, яку розробляє одержувач коштів (Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області») 4. Створення конкурсних комісій із залученням представників інших структурних підрозділів та громадськості для усунення можливостей одноосібного або непублічного визначення учасників заходів Комплексної програми 5. Висвітлення інформації щодо можливостей та порядку залучення суб'єктів підприємництва до участі у заходах Комплексної програми через наявні канали зв'язку (новини на сайті ОДА, сторінках соціальних мереж та засобами електронної пошти) Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щороку. 2. Щороку. 3. Протягом тижня з моменту підготовки документації одержувачем коштів та направленням розпоряднику бюджетних коштів. 4. Щороку. 5. Щомісяця з моменту підготовки інформації щодо участі у заходах протягом 2024-2026 років Відповідальні виконавці 1. Департамент економічного розвитку і торгівлі ОДА (узаг.), Департамент фінансів ОДА Індикатор виконання 1. Щороку розроблено та затверджено паспорт бюджетної програми 2. Щороку розроблено та зареєстровано в органах юстиції порядки використання бюджетних коштів по окремих заходах Комплексної програми, які потребують регуляції окремих вимог та визначення критеріїв участі 3. Проведено перевірку та узгоджено документацію закупівель, яку розробляє одержувач коштів (Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області») по заходах з реалізації цільових проєктів Комплексної програми 4. Затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації склад комісій з розгляду заяв суб'єктів	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	підприємництва на отримання підтримки або участь у заходах Комплексної програми 5. Підготовлено та висвітлено (кількість публікацій) через наявні канали зв'язку інформацію щодо можливостей та порядку залучення суб'єктів підприємництва до участі у заходах Комплексної програми		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затвердження паспорту бюджетної програми, який містить інформацію щодо ключових показників якості та ефективності реалізації заходів Комплексної програми, на які спрямовано фінансування з обласного бюджету. Розробка порядків використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію заходів комплексної програми.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Ймовірність включення неефективних та/або непріоритетних видатків до проєкту обласного бюджету
Опис ризику: Існує ймовірність наявності у посадових осіб ОДА, які відповідальні за прийняття рішення щодо включення показників до обласного бюджету, потенційного (реального) конфлікту інтересів, який може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень щодо здійснення тих чи інших видатків за рахунок бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Затвердження бюджетних запитів ГРК в АІС "LOGICA" спеціалістами Департаменту фінансів із застосуванням ключів електронного цифрового підпису 2. Оприлюднення проєкту обласного бюджету (проєктів змін) перед розглядом на сесії обласної ради, оприлюднення прийнятого рішення (розпорядження) про бюджет (змін до нього) Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щороку (вересень-грудень року, що передує плановому). 2. Щороку (вересень-грудень року, що передує плановому) Відповідальні виконавці Департамент фінансів ОДА (узаг.), структурні підрозділи ОДА - головні розпорядники коштів Індикатор виконання 1. Відсоток затверджених бюджетних запитів в АІС "LOGICA" 2. Кількість оприлюднених матеріалів, які стосуються прийняття обласного бюджету та/або змін до нього	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Отримано від ГРК обласного бюджету необхідну інформацію, підтверджуючі документи та розрахунки для здійснення аналізу бюджетних запитів в порядку, визначеному бюджетним законодавством. Своєчасно затверджені бюджетні запити ГРК у кількості 71 од. в АІС "LOGICA" спеціалістами Департаменту фінансів із застосуванням ключів електронного цифрового підпису (100 %). Департаментом фінансів здійснюється контроль за аналізом бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів, на їх відповідність меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На сайті облдержадміністрації оприлюднено розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 06.12.2023 № 720 «Про обласний бюджет на 2024 рік» та розпорядження щодо внесення змін до нього: від 19.01.2024 №28; від 15.02.2024 №75; від 18.03.2024 №137; від 01.04.2024 №166; від 19.04.2024 № 225; від 13.05.2024 № 284; від 12.06.2024 № 386; від 25.06.2024 №431; від 22.07.2024 № 519; від 23.08.2024 № 677; від 16.09.2024 №750; від 27.09.2024 № 775; від 14.10.2024 № 836; від 22.10.2024 №860; від 14.11.2024 №964; від 12.12.2024 №1097. Також оприлюднено розпорядження від 22.11.2024 №1028 «Про обласний бюджет на 2025 рік».

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Ймовірність неефективного та/або упередженого розподілу цільових коштів між місцевими бюджетами
Опис ризику: Існує ймовірність прийняття посадовими особами ОДА рішення щодо спрямування цільових коштів з державного бюджету окремим місцевим бюджетам із порушенням принципу справедливості і неупередженост з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Застосування формульного підходу (у разі можливості) при розподілі трансфертів між місцевими бюджетами 2. Погодження розподілу трансфертів між місцевими бюджетами з комісією обласної ради з питань бюджету (в мирний час) та/або з профільним заступником голови ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2. Протягом 2024-2026 років Відповідальні виконавці Департамент фінансів ОДА (узаг.), структурні підрозділи ОДА - головні розпорядники коштів Індикатор виконання 1. Кількість прийнятих рішень/розпоряджень щодо розподілу/перерозподілу трансфертів із застосуванням формульного підходу 2. Кількість погоджених розподілів трансфертів між місцевими бюджетами з комісією обласної ради з питань бюджету (в мирний час) та/або з профільним заступником голови ОДА	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розподіл трансфертів з державного бюджету, які надходять через обласний бюджет здійснюється відповідно до діючих порядків використання субвенцій та із застосуванням формульного підходу, якщо це передбачено порядком, що дозволяє застосовувати максимально неупереджений підхід при розподілі міжбюджетних трансфертів (кількість – 36). Погодження розподілу під час дії правового режиму воєнного стану здійснюється з відповідним профільним заступником голови облдержадміністрації.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Ймовірність непогодження або несвочасного погодження напрямів спрямування додаткової дотації
Опис ризику: Існує ймовірність непогодження посадовими особами ОДА напрямів спрямування додаткової дотації або погодження напрямів спрямування дотації із порушенням принципу справедливості і неупередженості з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Спрямування коштів додаткової дотації переважно на захищені статті видатків та/або на потреби територіальної оборони за спрощеною процедурою погодження, що виключає можливість затримки погодження та корупційні ризики Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років Відповідальні виконавці Департамент фінансів ОДА Індикатор виконання Кількість прийнятих розпоряджень щодо розподілу напрямків спрямування додаткової дотації на рік; відсоток бюджетів територіальних громад, яким погоджено напрямки спрямування додаткової дотації із числа бюджетів, які потребують такого погодження	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 24.01.2024 № 38 «Про погодження розподілу напрямків використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації на 2024 рік» та зміни до нього: 1. від 18.03.2024 № 138; 2. від 08.04.2024 № 190; 3. від 24.06.2024 № 430; 4. від 29.07.2024 № 548; 5. від 24.09.2024 № 770; 6. від 18.10.2024 № 854; 7. від 23.10.2024 № 867; 8. від 10.12.2024 № 1092.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Ймовірність необґрунтованого спрямування коштів обласного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту до іншого місцевого бюджету
Опис ризику: Існує ймовірність з метою задоволення приватного інтересу необґрунтованого спрямування посадовими особами ОДА коштів обласного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту до іншого місцевого бюджету, що призводить до неефективного витрачання коштів обласного бюджету

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Надання міжбюджетного трансферту з обласного бюджету іншому місцевому бюджету виключно на заходи, які не можуть бути реалізовані за кошти бюджету відповідної громади та/або державного бюджету 2. Надання міжбюджетного трансферту з обласного бюджету іншому місцевому бюджету за принципом субсидіарності (у разі якщо використання коштів іншим бюджетом буде більш ефективним) Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2. Протягом 2024-2026 років Відповідальні виконавці Департамент фінансів ОДА (узак), районні державні адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Індикатор виконання 1. Загальна сума наданих міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету "2. Кількість укладених договорів про надання іншої субвенції з обласного бюджету; питома вага обсягу наданих субвенцій з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам в обсязі закріплених доходів обласного бюджету "	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З обласного бюджету протягом 2024 року виділено 25 місцевим бюджетам області та обласному бюджету Чернівецької області кошти іншої субвенції в обсязі 79,1 млн. грн, що складає 4,3 % закріплених доходів загального фонду обласного бюджету. Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету іншому місцевому бюджету надавалися виключно на заходи, які не можуть бути реалізовані за кошти бюджету відповідної громади та/або державного бюджету. Кошти виділено з дотриманням вимог бюджетного законодавства, на реалізацію заходів місцевих/регіональних програм, з укладанням відповідних договорів між обласним та відповідним місцевим бюджетом. Кількість укладених договорів щодо надання іншої субвенції з обласного бюджету у 2024 році– 38. Здійснено контроль за виконанням умов договорів та поверненням невикористаних коштів субвенції в кінці бюджетного періоду до обласного бюджету Запорізької області в повному обсязі.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Ймовірність необґрунтованого завищення асигнувань на утримання органів державної влади, в тому числі тимчасових державних органів - військових адміністрацій
Опис ризику: Існує ймовірність свідомого завищення посадовими особами ОДА асигнувань на утримання місцевих державних адміністрацій, а також військових адміністрацій населених пунктів, з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Обов'язкова перевірка кошторисів та планів асигнувань структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів спеціалістами Департаменту фінансів на відповідність бюджетному законодавству перед їх поданням на затвердження Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років Відповідальні виконавці Департамент фінансів ОДА (узак), структурні підрозділи ОДА, районні державні адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Індикатор виконання Кількість перевірених кошторисів, планів асигнувань (та змін до них) структурних підрозділів ОДА, районних державних адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Кошториси, плани асигнувань на 2024 рік перевірені і рекомендовані на затвердження в установленому порядку.

Сфера ризику: Управління організацією
Назва ризику: Можлива недобросовісність працівників під час управління фінансовими та матеріальними ресурсами

Опис ризику: Існує ймовірність використання матеріально відповідальними особами (або їх керівниками) матеріальних ресурсів установи у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: "1. З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать установі, укладання з матеріально відповідальними особами Договору про повну матеріальну відповідальність 2. Проведення звірки матеріальних цінностей з матеріально відповідальними особами 3. Проведення інвентаризації активів та зобов'язань з оформленням її результатів в терміни передбачені законодавством 4. Проведення списання, передачі або отримання без оплати об'єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, грошових документів та запасів постійно діючою комісією із обґрунтуванням та підтвердними документами " Запланований строк виконання заходу: Інше 1. У разі призначення посадової особи.2. Щомісяця, не пізніше останнього робочого дня поточного місяця. 3. Щороку перед складанням річної фінансової звітності (листопад) або у разі зміни матеріально відповідаль-них осіб. 4. У міру необхідності (щомісяця, щокварталу) Відповідальні виконавці 1. Керівник апарату, відділ фінансового забезпечення апарату, відділ управління персоналом апарату ОДА, структурні підрозділи ОДА Індикатор виконання 1. Укладено Договір про повну матеріальну відповідальність при призначенні посадової особи 2. Проведено звірки залишків матеріальних цінностей на останній день робочого дня поточного місяця 3. Проведена інвентаризація активів та зобов'язань перед складанням річної фінансової звітності (листопад) 4. Постійно діючою комісією проведено списання, передача або отримання без оплати об'єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, грошових документів та запасів	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено звірки залишків матеріальних цінностей на останній день робочого дня поточного місяця. Проведена інвентаризація активів та зобов'язань перед складанням річної фінансової звітності (листопад). Постійно діючою комісією Департаменту проведено списання, передача або отримання без оплати об'єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, грошових документів та запасів. За результатами повної річної інвентаризації актів та зобов'язань в апараті облдержадміністрації в 2024 році настанч та надлишків матеріальних цінностей не виявлено.

Сфера ризику: Формування державної політики
Назва ризику: Ймовірність фаворитизму при формуванні інформації на розгляд робочої групи «Прозорість і підзвітність»
Опис ризику: Існує ймовірність змови посадових осіб ОДА та учасників публічних закупівель щодо не подання інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Заповнення штатних одиниць Сектору моніторингу публічних закупівель ОДА 2. Розподіл обов'язків в посадовій інструкції спеціаліста 3. Визначення контролюючої функції за підготовкою інформації на розгляд робочої групи «Прозорість і підзвітність» у завідувача Сектору моніторингу публічних закупівель ОДА 4. Залучення до формування загальної інформації всіх учасників моніторингу публічних закупівель Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.07.2024 2. 31.07.2024 3. 31.07.2024 4. Під час проведення процедури закупівлі Відповідальні виконавці Сектор моніторингу публічних закупівель (узг.), Відділ внутрішнього аудиту ОДА Індикатор виконання 1. Штат Сектору моніторингу публічних закупівель ОДА укомплектовано на 100 % 2. Затверджено посадові інструкції спеціалістів Сектору моніторингу публічних закупівель ОДА 3. Затверджено посадовою інструкцією завідувача Сектору контролюючу функцію за підготовкою інформації на розгляд робочої групи «Прозорість і підзвітність» 4. Здійснюється формування загальної інформації усіма учасниками моніторингу, що підтверджено їх візами	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Штат Сектору моніторингу публічних закупівель укомплектовано на 67 %: працює 2 головних спеціаліста. Посада завідувача Сектору моніторингу публічних закупівель на кінець року залишається вакантною, передбачена реорганізація структурного підрозділу. 2. Розроблено та затверджено посадові інструкції на всіх посадових осіб Сектору моніторингу публічних закупівель. Обов'язки розподілено між всіма спеціалістами, або унеможливити приймання рішення одноосібно. 3. В зв'язку з вакантною посадою завідувача Сектору моніторингу публічних закупівель контролююча функція з підготовки інформації на розгляд робочої групи "Прозорість і підзвітність" виконується радником голови облдержадміністрації партанотної служби облдержадміністрації. 4. Формування загальної аналітичної інформації про проведений за тиждень моніторинг та встановлені ймовірні порушення здійснюється всіма учасниками моніторингу публічних закупівель.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі
Опис ризику: Існує ймовірність встановлення посадовими особами ОДА (для задоволення приватних інтересів) необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними у порівнянні з іншими 3. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення публічних закупівель Запланований строк виконання заходу: Інше 1-4 Під час проведення процедури закупівлі Відповідальні виконавці 1. Сектор моніторингу публічних закупівель (узг.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, уповноважена особа з публічних закупівель апарату, структурні підрозділи ОДА Індикатор виконання 1. Аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl використовується 2. Підготовлено висновки (кількість протягом звітного періоду) проведеного аналізу ринку та вивчення інформації щодо заявленої замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги, чи є вони специфічними у порівнянні з іншими 3. Проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель (кількість моніторингових заходів протягом звітного періоду)	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналітичні модулі BI Prozzogo та система YouControl використовуються. Сектор моніторингу публічних закупівель здійснює аналіз запланованих закупівель, що планують проводити структурні підрозділи ЗОДА, на предмет встановлення дискримінаційних вимог до учасників. Сектор моніторингу публічних закупівель здійснює аналіз закупівель, що проводять структурні підрозділи ЗОДА, на предмет дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Ймовірність впливу на розподіл коштів, які виділяються для фінансування регіональних цільових програм з питань оборонної роботи, та в подальшому необ'єктивність та упередження при розгляді тендерних пропозицій, проведення закупівлі товарів тощо
Опис ризику: Існує ймовірність штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб Управління оборонної роботи ОДА з метою незаконного збагачення, упередженого підходу до розгляду тендерних пропозицій, необгрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими або технічними недоліками для вибору переможця

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробка механізму взаємодії з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції щодо процедури проведення закупівель 2. Проведення моніторингу цін при здійсненні закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу до річного плану Запланований строк виконання заходу: Інше 1. до 31.12.2024. 2. Перед проведенням закупівлі Відповідальні виконавці 1. Управління оборонної роботи ОДА Індикатор виконання 1. Розроблено памятку щодо визначення механізму взаємодії з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Управління оборонної роботи ОДА 2. Проведено моніторинг цін (кількість контрольних заходів/їх результати) при здійсненні закупівель заступником начальника Управління - начальником відділу закупівель та організаційного забезпечення з обов'язковим наданням результатів моніторингу до Річного плану	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено памятку щодо визначення механізму взаємодії з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Управління оборонної роботи ОДА . Забезпечено 100 % проведення моніторинг цін (кількість контрольних заходів/їх результати) при здійсненні закупівель.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Ймовірність можливого конфлікту інтересів у працівника, який приймає участь в утворенні обласної призовної комісії
Опис ризику: Існує ймовірність неповідомлення працівником Управління оборонної роботи ОДА про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Уточнення інформації щодо близьких осіб та можливого конфлікту інтересів у членів обласної призовної комісії, які залучаються до підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу Запланований строк виконання заходу: Інше При утворенні комісії та проведенні огляду Відповідальні виконавці Управління оборонної роботи ОДА Індикатор виконання У разі прийняття участі у складі обласної призовної комісії з членів комісії отримана інформація щодо можливого конфлікту інтересів	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Комісія не утворювалася, у зв'язку з тим, що у 2024 році продовжено дію воєнного стану, призов у 2024 не проходив. У разі прийняття участі у складі обласної призовної комісії з членів комісії буде отримана інформація щодо можливого конфлікту інтересів.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: "Можливість порушення строків розгляду заяв, клопотань та недотримання норм чинного законодавства. Можливість витребування додаткових документів та прийняття негативного рішення за відсутності підстав для відмови. Втручання третіх осіб."
Опис ризику: "Існує ймовірність затягування посадовими особами ОДА строків розгляду документів, витребування додаткових документів, які не є підставою для відмови. Неетична поведінка працівників, що спонукає до отримання неправомірної вигоди"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Попередження виконавців документів шляхом видання наказу про персональну відповідальність щодо дотримання норм чинного законодавства та недопущення зловживання службовим становищем 2. Вжиття заходів контролю (періодичний моніторинг) уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту агропромислового розвитку ОДА щодо реалізації строків прийнятих рішень Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Протягом місяця з моменту затвердження антикорупційної програми (оновлення у разі зміни працівників.) 2. Не рідше, ніж раз у квартал, протягом 2024-2026 років Відповідальні виконавці 1. Департамент агропромислового розвитку ОДА Індикатор виконання	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	1. Видано відповідний наказ 2. Вжито заходів з моніторингу (кількість/результати) та повідомлено про їх результати керівництву Департаменту агропромислового розвитку ОДА		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації від 26.12.2024 № 18-А про відповідальність щодо дотримання норм чинного законодавства та недопущення зловживання службовим становищем. Вжито заходів з моніторингу розгляду клопотань у третьому та четвертому кварталі 2024 року та повідомлено про їх результати керівництву Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації. У звітному періоді за друге півріччя відділом земельних відносин розглянуто 22 клопотання, по яких видано 18 розпоряджень та 4 проєкти розпоряджень опрацьовуються. 8 розпоряджень видано по клопотаннях, що надійшли у другому кварталі 2024 року.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: Ймовірність вимагання, отримання неправомірної вигоди/зловживання впливом/вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"/ задоволення приватних інтересів посадової особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ОДА (далі - департамент) в інший спосіб на етапі планування (організації) закупівель, формування тендерної документації, приймання виконаних робіт або створення умов для вчинення таких порушень у майбутньому. Можливість зловживання посадовим становищем під час погодження фінансово-господарських витрат підприємства з метою отримання неправомірної вигоди
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами ОДА від представників будівельних підприємств за надання переваги під час проведення тендеру на виконання будівельних робіт (формування умов тендеру під конкретного замовника, або визначення виконавця без тендерної процедури в умовах воєнного часу відповідно до Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178), надання переваги будівельним підприємствам, засновниками яких є близькі особи працівників департаменту, або підприємствам, які не мають достатніх оборотних коштів та матеріальної бази для проведення будівельних робіт, підприємством, пов'язаним одне з одним, внесення до проєктної документації виконання непотрібних робіт, або робіт та матеріалів із завищеною вартістю, проведення оплати за фактично не виконані роботи з метою отримання неправомірної вигоди після проведення перерахунку бюджетних коштів підрядникам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Складання програм розвитку, відновлення галузі житлово-комунального господарства із урахуванням інтересів територіальних громад області та застосуванням критеріїв визначених у державних програмах розвитку галузі 2. Здійснення постійного контролю за проведенням будівельних робіт, перерахунок коштів підряднику тільки у разі дотримання графіку виконання будівельних робіт за фактично виконані роботи Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Перед проведенням закупівель 2. Не рідше, ніж раз у квартал, протягом 2024-2026 років Відповідальні виконавці 1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА Індикатор виконання 1. Програми розвитку галузі складені, прийняті та виконуються із дотриманням норм чинного законодавства 2. Кількість проведених контрольних заходів протягом звітного періоду	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Програма розвитку галузі складені, прийняті та виконуються із дотриманням норм чинного законодавства.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: "Вимагання, отримання неправомірної вигоди / зловживання впливом / вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону України ""Про запобігання корупції"" / задоволення приватних інтересів посадової особи департаменту в інший спосіб під час внесення даних про зруйноване майно до Державного Реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, на етапі приймання від органів місцевого самоврядування звернень та формування звернень від імені обласної військової адміністрації щодо виділення коштів із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії і Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури з переліком відповідних проєктів (об'єктів, заходів)"
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами ОДА шляхом зловживання своїми владними повноваженнями під час приймання заявок від органів місцевого самоврядування щодо включення постраждалих об'єктів до програм комплексного відновлення області. Отримання неправомірної вигоди під час розподілу коштів виділених на відновлення - залучення виконавців відповідних робіт на корупційній основі та в неконкурентний спосіб (у разі визначення департаменту розпорядником)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробка програми комплексного відновлення галузі житлово-комунального господарства, сфери енергетики області на підставі конкурсного відбору об'єктів відновлення 2. Встановлення дієвого контролю за використанням виділених коштів шляхом проведення електронних закупівель для визначення підрядників для відбудови внесених до програми об'єктів Запланований строк виконання заходу: Інше 1. До 31.12.2024 (з урахуванням темпів деокупації населених пунктів області) 2. Перед оголошенням та безпосередньо під час процедури проведення тендеру на закупівлю робіт, товарів щодо відновлення Відповідальні виконавці Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА Індикатор виконання 1. Програму комплексного відновлення складено; до неї внесено всі об'єкти, які було обрано за допомогою конкурсного відбору 2. Визначення підрядників для виконання робіт з відновлення проведено із застосуванням процедур електронних закупівель	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Програму комплексного відновлення складено; до неї внесено всі об'єкти, які було обрано за допомогою конкурсного відбору. Визначення підрядників для виконання робіт з відновлення проведено із застосуванням процедур електронних закупівель виконано.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: Ймовірність вимагання, отримання неправомірної вигоди / зловживання впливом / вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" / задоволення приватних інтересів посадової особи департаменту в інший спосіб під час процедури видачі ліцензій на провадження господарської діяльності, реалізації контрольних функцій щодо дотримання ліцензіатами ліцензійних умов під час проведення господарської діяльності
Опис ризику: Під час отримання посадовою особою департаменту заяв про отримання чи переоформлення ліцензій існує ймовірність надання неправомірної вимоги від ліцензіата (у разі подання неправильно оформленої заявки або

неповного комплексу документів) або вимагання такої вигоди зі сторони посадової особи департаменту за приймання документів від заявника. Можливе виникнення у посадової особи конфлікту інтересів під час організації та здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов, пропозиції отримання неправомірної вигоди від представників підприємства, яке перевіряють або вимагання такої вигоди зі сторони посадових осіб департаменту за позитивні результати перевірки та продовження дії ліцензії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення періодичного інструктажу (під особистий підпис) посадових осіб департаменту, відповідальних за первинне приймання документів від ліцензіатів щодо необхідності дотримання ними порядку і строків розгляду заяв здобувачів ліцензій та ліцензіатів, визначених законодавством у сфері ліцензування 2. Проведення інструктажів (під особистий підпис) посадових осіб департаменту перед проведенням перевірок ліцензіатів щодо необхідності дотримання антикорупційного законодавства та уникнення конфлікту інтересів. Здійснення перевірок виключно у складі комісії не менше двох осіб Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щотижнево . 2. За день до початку перевірки Відповідальні виконавці 2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА Індикатор виконання 1. Кількість проведених інструктажів із посадовими особами протягом звітного періоду 2. Кількість проведених інструктажів з посадовими особами протягом звітного періоду. Кількість перевірок, здійснених комісією у складі не менше двох осіб	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інструктажі із посадовими особами протягом звітного періоду проведені.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: Ймовірність вимагання, отримання неправомірної вигоди / зловживання впливом / вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" / задоволення приватних інтересів посадової особи департаменту в інший спосіб під час процедури видачі ліцензій на провадження господарської діяльності, реалізації контрольних функцій щодо дотримання ліцензіатами ліцензійних умов під час проведення господарської діяльності

Опис ризику: Під час отримання посадовою особою департаменту заяв про отримання чи переоформлення ліцензій існує ймовірність надання неправомірної вигоди від ліцензіата (у разі подання неправильно оформленої заявки або неповного комплексу документів) або вимагання такої вигоди зі сторони посадової особи департаменту за приймання документів від заявника. Можливе виникнення у посадової особи конфлікту інтересів під час організації та здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов, пропозиції отримання неправомірної вигоди від представників підприємства, яке перевіряють або вимагання такої вигоди зі сторони посадових осіб департаменту за позитивні результати перевірки та продовження дії ліцензії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення періодичного інструктажу (під особистий підпис) посадових осіб департаменту, відповідальних за первинне приймання документів від ліцензіатів щодо необхідності дотримання ними порядку і строків розгляду заяв здобувачів ліцензій та ліцензіатів, визначених законодавством у сфері ліцензування. 2. Проведення інструктажів (під особистий підпис) посадових осіб департаменту перед проведенням перевірок ліцензіатів щодо необхідності дотримання антикорупційного законодавства та уникнення конфлікту інтересів. Здійснення перевірок виключно у складі комісії не менше двох осіб. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щотижня, протягом 2024-2026 років. 2. За день до початку перевірки Відповідальні виконавці 2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА Індикатор виконання 1. Кількість проведених інструктажів із посадовими особами протягом звітного періоду 2. Кількість проведених інструктажів з посадовими особами протягом звітного періоду. Кількість перевірок, здійснених комісією у складі не менше двох осіб	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інструктажі із посадовими особами протягом звітного періоду проведені.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність вимагання, отримання неправомірної вигоди / зловживання впливом / вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" / задоволення приватних інтересів посадової особи департаменту в інший спосіб під час здійснення координації роботи ДП "Місцеві дороги Запорізької області"

Опис ризику: Під час погодження посадовими особами департаменту фінансової документації ДП "Місцеві дороги Запорізької області" існує ймовірність вимагання або пропонування неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення періодичного інструктажу (під особистий підпис) посадових осіб департаменту, відповідальних за первинне приймання документів від ДП "Місцеві дороги Запорізької області" щодо необхідності дотримання ними ЗУ "Про запобігання корупції" та уникнення конфлікту інтересів 2. Направлення (сприяння) посадових осіб департаменту, відповідальних за координацію роботи ДП "Місцеві дороги Запорізької області", на навчання з питань запобігання корупції та управління публічними фінансами (зокрема проведення тендерних закупівель) Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Не рідше одного разу на квартал. 2. Не рідше двох разів на рік Відповідальні виконавці 2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА Індикатор виконання 1. Кількість проведених інструктажів із посадовими особами протягом звітного періоду 2. Кількість посадових осіб департаменту, які пройшли відповідне навчання протягом звітного періоду	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інструктажі із посадовими особами протягом звітного періоду проведені.

Сфера ризику: Формування державної політики
Назва ризику: Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб департаменту за сприяння (погодження) щодо призначення на посади керівників обласних комунальних підприємств, які відносяться до сфери житлово-комунального господарства. Можливість просування для призначення підконтрольних або недобросчесних осіб
Опис ризику: Існує ймовірність надання пропозиції неправомірної вигоди від кандидата на посаду або вимагання такої вигоди посадовими особами департаменту, відповідальними за прийняття рішення щодо погодження призначення на посаду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Здійснення перевірки кандидатів щодо їх доброчесності за допомогою відкритих джерел, баз даних, повідомлень у засобах масової інформації. 2. Складання біографічної довідки на кандидата для розгляду керівником перед прийняттям остаточного рішення 3. Приймання документів від кандидата в присутності посадової особи департаменту, відповідальної за запобігання та виявлення корупції 4. Інформування кандидата про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції". Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Після надходження заяви від кандидата про призначення на посаду. 2. За результатами перевірки кандидата та на підставі наданих ним документів. 3. У день приймання документів. 4. Під час приймання документів Відповідальні виконавці 1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА Індикатор виконання 1. Кількість проведених перевірок інформації щодо кандидатів 2. Біографічні довідки щодо кандидатів складено 3. Документи від кандидата прийнято службою управління персоналом в присутності уповноваженої особи департаменту з питань запобігання та виявлення корупції 4. Кандидата проінформовано про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції"	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Кандидати - керівники обласних підприємств не подавали документи.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб під час опрацювання запитів на отримання матеріальних цінностей через відсутність належного контролю за обліком, експлуатацією та списанням матеріально-технічних цінностей
Опис ризику: Існує ймовірність впливу зацікавлених осіб під час опрацювання запитів на отримання матеріальних цінностей через відсутність належного контролю за обліком, експлуатацією та списанням матеріально-технічних цінностей, що призводить до передчасного списання матеріально-технічних цінностей придатних до використання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Ознайомлення працівників департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, задіяних в опрацюванні запиту, під особистий підпис з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" 2. Контроль з боку керівництва за правильністю опрацювання запитів на отримання матеріальних цінностей шляхом проведення періодичних вибірових перевірок Запланований строк виконання заходу: Інше 1, 2 - Протягом 2024-2026 років Відповідальні виконавці 1. Департамент з питань цивільного захисту населення ОДА Індикатор виконання 1. Кількість працівників, які протягом звітного періоду ознайомлені під особистий підпис з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" 2. Кількість, проведених керівництвом Департаменту з питань цивільного захисту населення ОДА, вибірових перевірок	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники Департаменту попереджені про недопущення використання ресурсів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю. Здійснено аналіз та оцінку ризиків при організації публічних закупівель та проведено моніторинг інформації стосовно можливих фінансових порушень. Моніторинг публічних закупівель проводився на підставі документів, що розміщені в електронній системі закупівель ProZorro, інформації, отриманої із зовнішніх джерел, та включає перевірку дотримання норм чинного законодавства. Членам тендерного комітету рекомендовано у своїй роботі керуватися затвердженими Антикорупційними наказами та рекомендаціями тендерному комітету щодо прийняття рішень про відмову в участі у процедурі закупівлі та відборі ділових партнерів.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Ймовірність змови постачальників технічного обладнання, фальсифікації документів та зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі, зокрема лобіювання певних постачальників обладнання систем оповіщення або вирішення питань з їхньої підтримки та експлуатацією
Опис ризику: Існує ймовірність з метою отримання неправомірної вигоди змови постачальників технічного обладнання, фальсифікації документів та зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі, зокрема лобіювання певних постачальників обладнання систем оповіщення або вирішення питань з їхньої підтримки та експлуатацією, що призводить до відхилення від технічних вимог і стандартів, а також прийняття рішень, які не відповідають вимогам технічної безпеки або не забезпечують якісне функціонування системи (або затвердження/погодження проектно-кошторисної документації розробленої з порушеннями норм та стандартів під тиском/втручанням з боку інших посадових осіб)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення контролю замовником та керівництвом Департаменту з питань цивільного захисту населення ОДА шляхом ознайомлення з тендерною документацією на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій. У випадку сумнівів щодо невідповідності вимогам законодавства та з метою виключення дискреційних повноважень (втручання в роботу уповноважених осіб, які є відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі), прийняти рішення про проведення додаткової перевірки тендерної документації із залученням представників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ОДА	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років Відповідальні виконавці Департамент з питань цивільного захисту населення ОДА Індикатор виконання Кількість проведених протягом звітного періоду додаткових перевірок тендерної документації із залученням представників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ОДА		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01.12.2022 № 550 затверджена Обласна цільова Програма реалізації заходів цивільного захисту в умовах воєнного стану та в мирний час на 2023-2027 роки». У 2024 році фінансування заходів щодо створення територіальної та місцевих системи оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій не здійснювалось.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Неетична поведінка посадових осіб ОДА під час видачі дозволів, яка спонукає до надання їм неправомірної вигоди, зокрема подарунків (послуг)
Опис ризику: Існує ймовірність свідомого порушення норм законодавства, зокрема строків видачі або анулювання в установленому порядку дозволів, посадовими особами ОДА під час видачі дозволів, що спонукає до надання їм неправомірної вигоди, зокрема подарунків (послуг)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розроблення Пам'ятки про персональну відповідальність осіб з обов'язковим їх ознайомленням (під особистий підпис) щодо дотримання норм чинного законодавства 2. Проходження курсів (кредитів) з підвищення кваліфікації щодо змін до законодавства не рідше , ніж раз на рік Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку Відповідальні виконавці Департамент захисту довкілля ОДА Індикатор виконання 1. Затверджено наказом директора Департаменту Пам'ятку про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства 2. Забезпечено проходження відповідальними особами Департаменту захисту довкілля ОДА навчальних заходів, нарад, конференцій стосовно дотримання законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та інших нормативних актів у сфері дозвільної діяльності не рідше, ніж раз на рік (кількість заходів/учасників)	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом директора Департаменту захисту довкілля від 24.06.2024 № 35-О затверджено Пам'ятку щодо відповідальності посадових осіб за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Працівники Департаменту захисту довкілля ознайомлено з Пам'яткою під особистий підпис. Працівники Департаменту прийняли участь у вебінарі: «Загальна адміністративна процедура», 1 працівник Департаменту прийняв участь у вебінарі «Особливості проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», 1 працівник Департаменту прийняв участь у вебінарі «Тренінг із питань скорочення викидів парникових газів», 1 працівник Департаменту прийняв участь у вебінарі «Побутові відходи - дій зараз!», 1 працівник Департаменту прийняв участь у вебінарі "Організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері управління відходами, поводження з пестицидами та агрохімікатами».

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Неетична поведінка посадових осіб ОДА під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля/рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля (виключно через Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля), яка спонукає до надання їм неправомірної вигоди, зокрема подарунків (послуг)
Опис ризику: Існує ймовірність свідомого порушення норм законодавства, зокрема строків видачі висновку з оцінки впливу на довкілля/рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля (виключно через Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля), посадовими особами ОДА , що спонукає до надання їм неправомірної вигоди, зокрема подарунків (послуг)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розроблення Пам'ятки про персональну відповідальність осіб з обов'язковим їх ознайомленням (під особистий підпис) щодо дотримання норм чинного законодавства 2. Проходження курсів (кредитів) з підвищення кваліфікації щодо змін до законодавства не рідше, ніж раз на рік Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку Відповідальні виконавці Департамент захисту довкілля ОДА Індикатор виконання 1. Затверджено наказом директора Департаменту захисту довкілля ОДА Пам'ятки про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства 2. Забезпечено проходження відповідальними особами Департаменту захисту довкілля ОДА навчальних заходів, нарад, конференцій стосовно дотримання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та інших нормативних актів у сфері дозвільної діяльності не рідше, ніж раз на рік (кількість заходів/учасників)	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом директора Департаменту захисту довкілля від 24.06.2024 № 35-О затверджено Пам'ятку щодо відповідальності посадових осіб за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Працівники Департаменту захисту довкілля ознайомлено з Пам'яткою під особистий підпис. Проведено навчання з питань дотримання спеціальних вимог і обмежень при прийнятті та проходженні державної служби відповідно до вимог Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», для працівників Департаменту захисту довкілля під особистий підпис. Також у травні 2024 року на базі Вищої школи публічного управління за загальною короткостроковою програмою на тему: «Запобігання корупції у сфері публічного управління» підвищили кваліфікацію 3 державних службовця Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації (сертифікати: КПН№19279973/021718-24 від 10.05.2024, КПН№19279973/021719-24 від 10.05.2024, КПН№19279973/021720-24 від 10.05.2024)

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність перевищення службових повноважень посадовими особами ОДА під час проведення перевірок з метою отримання неправомірної вигоди
Опис ризику: Існує ймовірність упередженого ставлення посадових осіб ОДА під час визначення суб'єктів перевірок та здійснення перевірок/проведення моніторингів з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Затвердження першим заступником голови ОДА планів проведення перевірок/ моніторингів Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця Відповідальні виконавці Департамент інфраструктури та промисловості ОДА Індикатор виконання "Забезпечено планування проведення перевірок та моніторингів шляхом складання внутрішнього наказу на проведення перевірок та моніторингів та затвердження місячного плану перевірок першим заступником голови облдержадміністрації, згідно із заходами, які затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 02.11.2023 № 645 «Про підвищення рівня безпеки дорожнього руху та якості послуг при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом у Запорізькій області»	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено планування проведення перевірок та моніторингів шляхом складання внутрішнього наказу на проведення перевірок та моніторингів та затвердження місячного плану перевірок заступником голови облдержадміністрації, згідно із заходами, які затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 02.11.2023 № 645 «Про підвищення рівня безпеки дорожнього руху та якості послуг при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом у Запорізькій області»

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Ймовірність свідомого порушення вимог щодо державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
Опис ризику: Існує ймовірність порушень посадовими особами ОДА при державній реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення перевірки щодо зареєстрованих договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (у разі необхідності) Запланований строк виконання заходу: Інше 31.12.2024 (у разі необхідності) Відповідальні виконавці Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності ОДА Індикатор виконання Кількість проведених перевірок щодо зареєстрованих договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (у разі необхідності)	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2 півріччів 2024 року не зареєстровано договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Ймовірність свідомого порушення впровадження та використання міжнародної технічної допомоги (МТД) на території Запорізької області
Опис ризику: Існує ймовірність свідомого порушення посадовими особами ОДА при впровадженні та використанні міжнародної технічної допомоги (МТД) на території області з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Підготовка та видання розпоряджень голови обласної державної адміністрації щодо прийняття на баланс майна, яке надійшло в рамках міжнародної технічної допомоги Запланований строк виконання заходу: Інше У разі надходження МТД Відповідальні виконавці Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності ОДА Індикатор виконання Кількість розпоряджень голови обласної державної адміністрації щодо прийняття на баланс майна, яке надійшло в рамках міжнародної технічної допомоги, протягом звітного періоду	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2 півріччя 2024 року Управлінням підготовлено та видано 4 розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо прийняття на баланс майна, яке надійшло в рамках міжнародної технічної допомоги.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Ймовірна недобросовісність працівників Управління містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг під час надання адміністративних послуг (видачі документів дозвільного характеру)

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неспроможності виконати працівниками Управління містобудування та архітектури ЗОДА - суб'єкта надання адміністративних послуг за прийняття позитивного результату надання адміністративної послуги в умовах наявності підстав для відмови в її наданні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Попередження (під особистий підпис) працівників Управління містобудування та архітектури ОДА, задіяних у наданні адміністративних послуг, про відповідальність відповідно до чинного законодавства 2. Встановлення контролю з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування документів ОДА, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування документів 3. Підтримка в актуальному стані інформації, яка стосується адміністративних послуг на тематичних підрозділах офіційного вебсайту ОДА, що контролюється уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Управління Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.07.2024. 2. 2024-2026 роки. 3. 2024-2026 роки Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури ОДА Індикатор виконання 1. Кількість працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, яких попереджено про відповідальність відповідно до чинного законодавства 2. Кількість документів, які пройшли контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування 3. Інформація на тематичних підрозділах офіційного вебсайту ОДА підтримується в актуальному стані, що контролюється уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Управління	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники Управління містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації, задіяні у наданні адміністративних послуг, під особистий підпис попереджені про відповідальність відповідно до чинного законодавства. Кількість документів, які пройшли контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування за II півріччя 2024 року: дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок - 2; погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління - 4; погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток місцевого значення -20. Проводиться робота щодо розміщення інформації яка стосується адміністративних послуг на тематичних підрозділах офіційного вебсайту облдержадміністрації

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість надання переваги при голосуванні щодо розгляду та ухвалення проєктів містобудівної документації
Опис ризику: Існує ймовірність участі членів архітектурно-містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проєктів, авторами яких є вони або їх близькі родичі, а також у випадках, коли проєкти розробляються працівниками проєктної установи, у якій вони працюють

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Попередження (під особистий підпис) членів містобудівної ради при Управлінні містобудування та архітектури ОДА щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів 2. Ознайомлення з вимогами п. 4.5 наказу Міністерства України від 07.07.2011 № 108 "Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради" під особистий підпис кожного члена ради Запланований строк виконання заходу: Інше 1, 2 - Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури ОДА Індикатор виконання 1. На засіданнях архітектурно-містобудівної ради при Управлінні містобудування та архітектури ОДА пройшло ознайомлення та збір підписів членів ради щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів, що відзначено в протоколі засідання 2. Ознайомлено з вимогами п. 4.5 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 108 "Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради" (зі змінами) під особистий підпис кожного члена ради, що відзначено в протоколі засідання	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На засіданні обласної архітектурно-містобудівної ради члени ради були попереджені щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів та ознайомлені з вимогами п. 4.5 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 108 "Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради" (зі змінами), про що відзначено в протоколі засідання архітектурно-містобудівної ради від 05.12.2024 № 3.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість працівників Управління капітального будівництва ОДА задовольнити свій приватний інтерес під час використання бюджетних коштів через неправильне формування обсягу розрахунків за обладнання
Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами ОДА під час використання бюджетних коштів, зокрема шляхом їх нецільового використання (включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка та прийняття наказу начальника Управління капітального будівництва ОДА щодо недопущення порушення бюджетного законодавства , забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів Запланований строк виконання заходу: Інше Не рідше, ніж раз на рік, протягом 2024-2026 років Відповідальні виконавці Управління капітального будівництва ОДА Індикатор виконання Видано відповідний наказ начальника Управління капітального будівництва ОДА щодо недопущення порушення бюджетного законодавства, забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ начальника Управління капітального будівництва ОДА щодо недопущення порушення бюджетного законодавства, забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів від 08.01.2024 № 3.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Можливість працівників Управління капітального будівництва ОДА задовольнити свій приватний інтерес під час використання бюджетних коштів у разі визначення його розпорядником таких коштів
Опис ризику: Існує ймовірність працівниками Управління капітального будівництва ОДА (у разі визначення його розпорядником бюджетних коштів) задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом нецільового використання бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Видання наказу начальника Управління капітального будівництва ОДА щодо недопущення порушення бюджетного законодавства при визначенні управління розпорядником бюджетних коштів Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2024 Відповідальні виконавці Управління капітального будівництва ОДА Індикатор виконання Видано відповідний наказ начальника Управління капітального будівництва ОДА щодо недопущення порушення бюджетного законодавства при визначенні управління розпорядником бюджетних коштів	31.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано відповідний наказ начальника Управління капітального будівництва ОДА щодо недопущення порушення бюджетного законодавства при визначенні управління розпорядником бюджетних коштів від 08.01.2024 №3.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: "Можливість працівників Управління капітального будівництва ОДА задовольнити свій приватний інтерес під час розгляду питання щодо визначення вартості будівництва, яку надала проектна організація"
Опис ризику: Існує ймовірність працівниками Управління капітального будівництва ОДА задовольнити свій приватний інтерес шляхом погодження завищеної вартості будівництва, яку надала проектна організація

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Обов'язкове проведення експертизи кошторисної частини проектної документації щодо кожного будівництва Запланований строк виконання заходу: Інше 2024-2026 роки Відповідальні виконавці Управління капітального будівництва ОДА Індикатор виконання Проведено експертизу кошторисної частини проектної документації щодо кожного об'єкту будівництва в обов'язковому порядку	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Експертиза кошторисної частини проектної документації проводиться щодо кожного об'єкту будівництва.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Можливість працівників Управління капітального будівництва ОДА задовольнити свій приватний інтерес під час перевірки повноти пакету документів, необхідних для затвердження проектно-кошторисної документації
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками Управління капітального будівництва ОДА шляхом затвердження/погодження проектно-кошторисної документації, розробленої з порушеннями будівельних (технічних) норм та стандартів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка та прийняття Порядку затвердження проектно-кошторисної документації з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Управління капітального будівництва ОДА Індикатор виконання Розроблено відповідний Порядок затвердження проектно-кошторисної документації з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість оформлення путівки до інтернатного закладу особі, що не потребує надання соціальної послуги стаціонарного догляду та/або не має відповідного статусу
Опис ризику: Існує ймовірність влаштування особи до інтернатного закладу без фактичної мети отримання соціальної послуги, за попередньою змовою з уповноваженими представниками такої особи, з метою заволодіння майном та/або отримання неправомірної вигоди в інший спосіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення моніторингу оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах, перевірка пакету документів, що додається до клопотання про влаштування особи до інтернатного закладу Запланований строк виконання заходу: Інше На усіх стадіях прийняття рішень щодо надання послуги стаціонарного догляду протягом 2024-2026 років Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення ОДА Індикатор виконання Надання соціальної послуги стаціонарного догляду, особам які її потребують здійснюється через певний облік, порядок якого визначено відповідним наказом директора Департаменту соціального захисту населення ОДА	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду було надано 31 путівку до інтернатних закладів області. Надання кожної путівки, передбачало перевірку повного пакету документів, згідно з Порядком організації надання соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 (із змінами).

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість забезпечення путівкою до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку осіб, що не відповідають визначенню, наведеному у статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», та/або категоріям, що забезпечуються путівкою поза чергою, відповідно до пункту 1 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2009 № 734, пунктів 5, 6 розпорядження голови ОДА від 07.05.2019 № 246
Опис ризику: Існує ймовірність забезпечення путівкою до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку осіб, що не відповідають визначенню, наведеному у статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», шляхом зловживання повноваженнями з контролю за використанням путівок, зокрема тих, що повернуті (невикористані) до Департаменту соціального захисту населення ОДА від адміністративно-територіальних одиниць області, за цільовим призначенням, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з законними представниками дитини

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення реалізації функції контролю за виконанням договору про організацію направлення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету безпосередньо уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту соціального захисту населення ОДА шляхом періодичного моніторингу Запланований строк виконання заходу: Інше На усіх стадіях здійснення оздоровчої кампанії у відповідному році протягом 2024-2026 років Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення ОДА Індикатор виконання Кількість та результати контрольних заходів щодо використання путівки за цільовим призначенням, з дотриманням вимог її надання категоріям осіб, зазначених в Законі України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»; Порядку, затвердженому постановою КМУ від 17.07.2009 № 734; розпорядженні голови ОДА від 07.05.2019 № 246	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду, договори про організацію направлення дітей до закладів оздоровлення і відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету не уклалися. Оздоровлення здійснювалося у Державному підприємстві «Міжнародний дитячий центр «Артек» за рахунок бюджетних коштів, про що направлялися відповідні звіти, згідно з Розділом VII Положення, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 13.05.2024 № 239-Н, зареєстрованому в Міністерстві юстиції за № 1055/42400 від 12.07.2024.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Опис ризику: Існує ймовірність впливу на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій через неповідомлення учасником клініко-експертної комісії про наявність у нього потенційного (реального) конфлікту інтересів під час проведення клініко-експертної комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. При підготовці наказу доручити голові клініко-експертної комісії повідомляти учасникам клініко-експертної комісії (під особистий підпис) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, в тому числі про особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу: клініко-експертної комісії 2. Розробка уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров'я ОДА пам'ятки про вимоги щодо врегулювання конфлікту інтересів, який виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу: клініко-експертної комісії. З початку роботи клініко-експертної комісії надання цієї пам'ятки членам комісії 3. Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції департаменту охорони здоров'я ОДА наказів про організацію та проведення КЕК Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Постійно при проведенні КЕК/ 2. 4 квартал 2024 року/ 3. 2024-2026 роки	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я ОДА Індикатор виконання 1. При підготовці наказів головою клініко-експертної комісії повідомляється учасникам клініко-експертної комісії (під особистий підпис) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, в тому числі про особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу: клініко-експертної комісії 2. Розроблена та надається пам'ятка про вимоги щодо врегулювання конфлікту інтересів, який виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу: клініко-експертної комісії 3. Забезпечено візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров'я ОДА відповідної кількості наказів		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Окремим пунктом наказу щодо організації клініко-експертної комісії наказу доручається голові клінікоекспертної комісії повідомляти учасникам клініко-експертної комісії (під особистий підпис) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, в тому числі про особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу: клінікоекспертної комісії. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров'я ОДА розроблено Пам'ятку щодо вимог врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу: клініко-експертної комісії. Забезпечено візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров'я ОДА усіх наказів, що видаються.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Ймовірність нецільового розподілу до закладів охорони здоров'я лікарських препаратів, медичних виробів та обладнання, отриманих у якості благодійної допомоги
Опис ризику: Існує ймовірність зловживання посадовими особами ОДА з метою отримання неправомірної вигоди, зокрема нецільовий розподіл до закладів охорони здоров'я лікарських препаратів, медичних виробів та обладнання, отриманих у якості благодійної допомоги

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Документування отриманої та розподіленої благодійної допомоги 2. Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров'я ОДА наказів щодо розподілу до закладів охорони здоров'я лікарських препаратів, медичних виробів та обладнання, отриманих у якості благодійної допомоги 3. Висвітлення на офіційному сайті Департаменту охорони здоров'я ОДА інформації щодо отриманої та розподіленої благодійної допомоги Запланований строк виконання заходу: Інше 1, 2, 3 - 2024-2026 роки Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я ОДА Індикатор виконання 1. Забезпечено облік та документування отриманої та розподіленої благодійної допомоги (кількість) 2. Забезпечено візування відповідної кількості наказів директора Департаменту охорони здоров'я ОДА уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров'я ОДА 3. Висвітлено на офіційному сайті Департаменту охорони здоров'я ОДА інформацію щодо отриманої та розподіленої благодійної допомоги (кількість публікацій протягом звітного періоду та їх назви)	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечується облік та документування отриманої та розподіленої благодійної допомоги, що підтверджується 24 актами отримання гуманітарної допомоги/ Про розподіл до закладів охорони здоров'я лікарських препаратів, медичних виробів та обладнання, отриманих у якості благодійної допомоги видаються накази, а уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється контроль під час візування наказів щодо розподілу до закладів охорони здоров'я лікарських препаратів, медичних виробів та обладнання, отриманих у якості благодійної допомоги Департаменту охорони здоров'я. Департаментом охорони здоров'я ОДА здійснюється висвітлення інформації щодо розподілу до закладів охорони здоров'я лікарських препаратів, медичних виробів та обладнання, отриманих у якості благодійної допомоги при забезпеченні закладів охорони здоров'я лікарськими препаратами, медичними виробами та обладнанням, отриманих у якості благодійної допомоги на офіційному сайті у вкладці «Отримана благодійна і гуманітарна допомога закладами охорони здоров'я»

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: Ймовірність порушення вимогзаконодавства щодо надання освітньої субвенції з державного бюджету
Опис ризику: Існує ймовірність порушення вимог законодавства щодо надання освітньої субвенції з державного бюджету посадовими особами ОДА (з метою задоволення приватного інтересу) шляхом штучного збільшення кількості учнів/ класів; упередженого розподілу бюджетних коштів між закладами освіти; придбання засобів навчання та мультимедійного обладнання без врахування норм; умисного формування залишків освітньої субвенції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Створення комісії (робочої групи) з розподілу бюджетних коштів між закладами загальної середньої освіти відповідно до вимог чинного законодавства шляхом видання наказу директора Департаменту освіти і науки ОДА 2. Перевірка отриманих даних з ІСУО 3. Забезпечення функціонування прозорої системи фінансового планування з розподілу освітньої субвенції серед закладів загальної освітньої субвенції; звітування до МОН України щодо розподілу освітньої субвенції 4. Проведення навчальних заходів на тему «Дотримання норм чинного законодавства під час планування і здійснення розподілу виділеної субвенції» 5. Підготовка розпорядження голови ОДА «Про розподіл субвенції з обласного бюджету та місцевими бюджетами» Запланований строк виконання заходу: Інше 1. У місячний термін після виділення коштів 2. Під час перевірки документів від закладу загальної середньої освіти. 3. Щомісяця. 4. У разі кадрових змін. 5. Щороку до 31 грудня" Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки ОДА Індикатор виконання 1. Впроваджено механізми фінансового планування; впроваджено систему розподілу коштів субвенції із залученням всіх учасників освітнього процесу, які відповідають критеріям розподілу (на підставі протоколів засідання робочої групи, склад якої затверджено відповідним наказом) 2. Визначено переможців закладів загальної середньої освіти, які здійснюють освітній процес за державним стандартом базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти 3. Підготовлено щомісячні звіти з розподілу освітньої субвенції серед закладів загальної освітньої субвенції (кількість звітів) 4. Кількість проведених навчальних заходів на тему «Дотримання норм чинного законодавства під час планування і здійснення розподілу виділеної субвенції» 5. Розподіл субвенції затверджений відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 18.09.2024 № 383 «Про створення комісії» створено комісію для здійснення розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) між бюджетом області та бюджетами територіальних громад Запорізької області відповідно до порядку та умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 № 1023 «Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році», зі змінами та доповненнями (далі- Постанова). Заклади загальної середньої освіти, яким відповідно до протоколу засідання комісії розподілено кошти субвенції, проходять перевірку в системі ІСУО на відповідність кількості класів і форми навчання. Розподіл коштів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» здійснено, враховуючи норми та критерії Постанови. Відповідно до пункту 21 Порядку та умов Постанови здійснюється щоквартальний звіт до Міністерства освіти і науки України. З керівниками органів управління освітою та закладів загальної середньої освіти, яким надана субвенція, проводяться наради з питання використання коштів субвенції та дотримання норм чинного законодавства. Відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 04.09.2024 № 696 «Про перерозподіл залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році, зі змінами»; розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 16.09.2024 № 750 «Про внесення змін і доповнень до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 06.12.2023 № 720 «Про обласний бюджет на 2024 рік», зі змінами та доповненнями»; розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 14.10.2024 № 836 «Про внесення змін і доповнень до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 06.12.2023 № 720 «Про обласний бюджет на 2024 рік», зі змінами та доповненнями» здійснено розподіл та перерозподіл коштів субвенції.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність прийняття рішень про присвоєння категорії педагогічним працівникам на підставі атестаційних матеріалів, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів
Опис ризику: Існує ймовірність неподання (несвочасне подання, подання недостовірних відомостей) педагогічними працівниками на розгляд атестаційної комісії, а також - упередженого розгляду документів педагогічного працівника посадовими особами ОДА на засіданні атестаційної комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення не рідше, ніж раз на рік, навчальних заходів на тему: «Атестація педагогічних працівників за оновленим законодавством» для працівників, відповідальних за проведення атестації педагогічних працівників в Департаменті освіти і науки ОДА 2. Затвердження наказом директора Департаменту освіти і науки ОДА складу атестаційної комісії III рівня для атестації педагогічних працівників 3. Затвердження наказом директора Департаменту освіти і науки ОДА графіку засідань атестаційної комісії, списків та графіку проходження атестації керівними кадрами та педагогічними працівниками установ і закладів освіти Запорізької області у навчальному році 4. Затвердження наказом директора Департаменту освіти і науки ОДА результатів атестації керівників/заступників керівників закладів освіти, підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам закладів освіти Запорізької області Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щороку. 2. Щороку (не пізніше 20 вересня). 3. Щороку (не пізніше 10 жовтня). 4. Щороку (не пізніше 25 квітня) Відповідальні виконавці 1. Департамент освіти і науки ОДА Індикатор виконання 1. Проведено не рідше, ніж раз на рік, навчальні заходи на тему: «Атестація педагогічних працівників за оновленим законодавством» для працівників, відповідальних за проведення атестації педагогічних працівників в Департаменті освіти і науки ОДА 2. Затверджено наказом директора Департаменту освіти і науки ОДА склад атестаційної комісії III рівня для атестації педагогічних працівників; забезпечено атестацію педагогічних кадрів 3. Затверджено наказом директора Департаменту освіти і науки ОДА графік засідань атестаційної комісії, списки та графік проходження атестації керівними кадрами та педагогічними працівниками установ і закладів освіти Запорізької області у навчальному році 4. Затверджено наказом директора Департаменту освіти і науки ОДА результати атестації керівників/заступників керівників закладів освіти, підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам закладів освіти Запорізької області на підставі протоколів засідань атестаційної комісії	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомлено відповідальних за проведення атестації педагогічних працівників, що наказом Міністерства освіти і науки України від 10.09.2024 № 1277 «Про внесення змін до Положення про атестацію педагогічних працівників» внесено зміни до Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2022 за № 1649/38985. Згідно з абзацами 6,7 пункту 9 розділу II наказу Міністерства освіти і науки України від 10.09.2024 № 1277 «Про внесення змін до Положення про атестацію педагогічних працівників» для прийняття рішення комісією III рівня про відповідність присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій; присвоєння (підтвердження) педагогічних звань або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні) керівникам закладів освіти, підпорядкованих Департаменту, до списків на атестацію необхідно включати керівників закладів освіти та всіх заступників, які атестуються як педагогічні працівники. Наголошено, що відповідно до пункту 4 розділу I Положення педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п'ять років, крім випадків, визначених цим Положенням. Разом з тим, звернули увагу, що у випадку проведення одночасної атестації як керівника (заступника керівника) закладу освіти та педагогічного працівника, необхідно готувати по 2 атестаційних листа за кожною з посад. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2022 за № 1649/38985, наказом директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 12.09.2024 № 365 «Про атестацію педагогічних працівників організацій, установ та закладів освіти Запорізької області у 2024/2025 навчальному році» затверджено склад атестаційної комісії III рівня для атестації педагогічних працівників.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Вплив з боку зацікавлених осіб на членів комісії з розгляду матеріалів та присудження щорічної обласної педагогічної премії кращим педагогічним працівникам
Опис ризику: Існує ймовірність впливу на посадових осіб ОДА з боку зацікавлених осіб під час розгляду кандидатури щодо присудження щорічної обласної педагогічної премії кращим педагогічним працівникам, що може призвести до несправедливого присудження цієї премії, неналежного прийняття рішення членами комісії з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення роз'яснювальної роботи з попередженням про існуючу відповідальність серед членів комісії та робочих груп з обговорення та висунення кандидатур на присудження премії з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема, питання конфлікту інтересів 2. Обов'язкове отримання повідомлень від членів комісії про наявність чи відсутність конфлікту інтересів стосовно номінантів на присудження премії 3. Актуалізація Положення про обласну щорічну педагогічну премію 4. Затвердження головою ОДА (шляхом видачі розпорядження) списків переможців обласної щорічної педагогічної премії Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щороку (не пізніше 20 вересня). 2. Щороку (не пізніше 10 вересня). 3. У разі змін в обсязі фінансування. 4. Щороку (не пізніше 01 жовтня) Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки ОДА Індикатор виконання 1. На засіданні комісії з присудження педагогічної премії проведено роз'яснювальну роботу серед членів комісії щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства (перше питання в протоколі) 2. Внесено до протоколу повідомлення від членів комісії про відсутність конфлікту інтересів або отримано повідомлення про наявність конфлікту інтересів; вжито заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів 3. Затверджене головою ОДА та зареєстроване в Міністерстві юстиції України Положення про щорічну обласну педагогічну премію 4. Затверджено головою ОДА (шляхом видачі розпорядження) списки переможців обласної щорічної педагогічної премії	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З усіма членами Конкурсної комісії проведено роз'яснювальну роботу щодо відповідальності за порушення антикорупційного законодавства України. Розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 16.09.2024 № 742 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 29 серпня 2018 року № 457 «Про створення комісії з присудження щорічної обласної педагогічної премії педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної), загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, затвердження її складу та Положення про неї», зі змінами, затверджено склад Комісії. Члени Комісії повідомили про відсутність конфлікту інтересів стосовно номінантів на присудження премії. Розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 04.09.2023 № 490 «Про затвердження Положення про щорічну обласну педагогічну премію» затверджено Положення про щорічну обласну педагогічну премію. В 2024 році зміни до Положення про щорічну обласну педагогічну премію не вносились. Розпорядженнями голови обласної державної адміністрації,

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість рестрації статуту (положення) без врахування змін, внесених у 2018 році у ст. 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»
Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами ОДА під час рестрація статутів /змін релігійної організації, яка не внесла передбачених ст. 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» змін до своєї офіційної назви та не подала відповідні зміни до свого статуту/положення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Постійне навчання та підвищення кваліфікації державного службовця щодо сфери напряду свободи совісті і вивчення змін до нормативно-правових актів у цій галузі діяльності Запланований строк виконання заходу: Інше 2024-2026 роки Відповідальні виконавці Департамент культури, туризму, нціональностей та туризму ОДА Індикатор виконання Кількість/тематика навчання та кількість держслужбовців, які взяли у них участь; постійний моніторинг та вивчення основних нормативно-правових актів з цього напряду роботи	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники департаменту проходять постійне навчання та підвищення кваліфікації державного службовця щодо сфери напряду свободи совісті і вивчення змін до нормативно-правових актів у цій галузі діяльності.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Надання переваг окремим видам спорту з метою отримання неправомірної вигоди
Опис ризику: Існує ймовірність здійснення підтримки менш пріоритетних видів спорту України посадовими особами ОДА шляхом надання переваг окремим видам спорту (з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення приватного інтересу)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проходження працівниками Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА семінарів курсів підвищення кваліфікації не рідше, ніж два рази на рік 2. Підвищення рівня публічності та відкритості роботи, зокрема здійснення контролю громадськістю під час планування роботи шляхом проведення відкритих нарад та висвітлення їх результатів на офіційному вебсайті ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку та у разі необхідності 2. 2024-2026 роки Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА Індикатор виконання 1. Щопівроку забезпечено проходження працівниками Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА семінарів, курсів підвищення кваліфікації (кількість/тема семінарів та кількість працівників, які пройшли навчання) 2. Проведено наради (кількість/тематика) із залученням громадськості, висвітлено їх результати на офіційному вебсайті ОДА (кількість публікацій)	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підвищено професійний рівень працівників, щ сприяє ефективній реалізації завдань управління молоді, фізичної культури та спорту. Забезпечено ефективну взаємодію з громадськістю, посилено прозорість у прийнятті управлінських рішень. Покращено рівень обізнаності працівників щодо реалізації державної політики, що сприяє якіснішому виконанню поставлених завдань. Забезпечено узгодженість дій та відповідність планування нормативно-правовим актам, що підвищило ефективність реалізації програм у сфері молоді та спорту.

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб під час планування проведення заходів з реалізації державної політики у сфері молоді, фізичної культури та спорту з метою задоволення приватного інтересу
Опис ризику: Існує ймовірність, що посадові особи ОДА можуть бути підвержені впливу зацікавлених осіб (з метою задоволення приватного інтересу) під час планування проведення заходів з реалізації державної політики у сфері молоді, фізичної культури та спорту, що дає їм можливість отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проходження працівниками Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА семінарів, курсів підвищення кваліфікації не рідше, ніж двічі на рік 2. Здійснення контролю керівником Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА під час планування заходів, зокрема шляхом розгляду результатів планування на нарадах Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щопівроку та у разі необхідності. 2. 2024-2026 роки Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА Індикатор виконання 1. Забезпечено проходження протягом звітного періоду працівниками Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА курсів підвищення кваліфікації (кількість/ тематика) 2. Проведення відповідної кількості нарад щодо планування заходів (підтверджено протоколами)	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підвищено професійний рівень працівників, щ сприяє ефективній реалізації завдань управління молоді, фізичної культурита спорту. Забезпечено ефективну взаємодію з громадськістю, посилено прозорість у прийнятті управлінських рішень. Покращено рівень обізнанності працівників щодо реалізації державної політики, що сприяє якіснішому виконанню поставлених завдань. Забезпечено узгодженість дій та відповідність планування нормативно-правовим актам, що підвищило ефективність реалізації програм у сфері молоді та спорту.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість працівника Служби у справах дітей ОДА, відповідального за організацію, проведення конкурсів, культурних заходів, організацію відпочінку та оздоровлення дітей, задовільнити свій приватний інтерес, надавши переваги окремим підприємцям, виконавцям та учасникам заходу
Опис ризику: Існує ймовірність отримання посадовою особою ОДА неапропорційної вигоди під час оголошення конкурсів програм (проектів, заходів) для здійснення фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства відповідно до постанови КМУ від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Залучення на час проведення заходу представників громадськості та інститутів громадянського суспільства Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку (у разі проведення таких заходів) Відповідальні виконавці Служба у справах дітей ОДА Індикатор виконання Залучено на час проведення заходів представників громадськості та інститутів громадянського суспільства, що підтверджено відповідними документами (протоколами, листами тощо)	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заходами програми передбачено здійснення організації та оздоровлення дітей-вихованців обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. У зв'язку з військовою агресією РФ та евакуацією вихованців 5 обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей за межі України та у її межах у 2024 році кошти з обласного бюджету на організацію та оздоровлення не виділялися. Всього за організацію та проведення обласних заходів з нагоди Дня захисту дітей, Дня ушновлення, Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят в закладах культури та мистецтв було передбачено 385, 650 тис. грн. За рахунок коштів передбачених Цільовою комплексною програмою у сумі 20,0 тис. грн. забезпечено проведення в Запорізькій обласній філармонії обласного заходу з нагоди Дня захисту дітей для 250 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа ВПО. У зв'язку з безпековою ситуацією обласний захід з нагоди Дня захисту дітей у Запорізькому державному цирку (червень), обласне свято з нагоди Дня ушновлення (вересень) не проводилися. У грудні 2024 року проведено: 06.12.2024 у Запорізькій обласній філармонії захід з нагоди Дня Святого Миколая «До нашого дому Миколай іде» для 250 дітей пільгових категорій з числа ВПО. Всі діти отримали подарунки. Втрати склали 57,576 тис. грн. 20.12.2024 у Запорізькому державному цирку новорічна вистава для 600 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа ВПО. Всі діти отримали подарунки. Витрати склали 190,080 тис. грн. Всього у 2024 році масовими заходами у закладах культури та мистецтв м. Запоріжжя охоплено 1100 дітей пільгових категорій.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість розголошення працівниками Служби у справах дітей ОДА інформації щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку з ушновлення, або можуть бути влаштовані до інших форм сімейного виховання, а також можливість розголошення інформації про кандидатів в ушновлювачів, та факту самого ушновлення
Опис ризику: Існує ймовірність працівником Служби у справах дітей ОДА задовольнити свій приватний інтерес шляхом розголошення певної інформації щодо наявності дітей, які можуть бути ушновленими, та надання цієї інформації бажанючим ушновити дитину або влаштувати дитину до інших сімейних форм виховання без дотримання вимог чинного законодавства, а також розголошення інформації щодо уже ушновленої дитини

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Організація комплексної системи захисту персональних даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку з ушновлення, та персональних даних потенційних ушновлювачів, опікунів/піклувальників, батьків-вихователів та прийомних батьків 2. Проведення систематичних навчань із захисту тасмниці ушновлення Запланований строк виконання заходу: Інше 1. II та IV квартали 2024 року. 2. Щопівроку Відповідальні виконавці Служба у справах дітей ОДА Індикатор виконання 1. Наявна комплексна система захисту персональних даних, забезпечена відповідними технічними можливостями 2. Протягом звітного періоду проведено навчання (кількість/дата/тематика)	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наявна комплексна система захисту персональних даних. На особистому прийомі в Службу у справах дітей облдержадміністрації для отримання направлення на знайомство з дитиною та встановлення контакту звернулося 32 подружні пари, які перебувають на обліку кандидатів в ушновлювачів і відомості про яких внесено до ЄБД, та 15 кандидатів в опікуни /піклувальники, відомості про яких внесено до ЄБД. При проведенні консультування громадян у телефонному режимі конфіденційна інформація про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що міститься ЄБД не надається. Забезпечено участь працівників Служби в онлайн-консультаціях, що проводяться ГО «Партнерство кожній дитині»: 29.11.2024 «Питання -відповіді»; 11.12.2024 «Дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування; 18.12.2024 «Позбавлення батьківських прав, відібрання дитини чи порушення права на виховання в сім'ї». 18.12.2024 взято участь у навчальному семінарі «Моделі формування фінансової складової Регіонального плану з реалізації Стратегії розвитку сімейного виховання».

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість працівника ОДА задовольнити свій приватний інтерес унаслідок відмови в реалізації права громадянина та політичної партії на звернення
Опис ризику: Існує ймовірність посадовими особами відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ОДА задовольнити свій приватний інтерес унаслідок відмови в реалізації права громадянина та політичної партії на звернення (відмови в прийнятті та розгляді) щодо відсутності або невідповідності персональних даних у Державному реєстрі виборців

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення навчання з працівниками відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ОДА щодо питань дотримання законодавства про звернення громадян та політичних партій Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату ОДА Індикатор виконання Проведено навчання (дата/тематика) з питань дотримання законодавства про звернення громадян та політичних партій	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчання на тему: "Дотримання законодавства при розгляді звернень громадян та політичних партій, зокрема, щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців" проведено 02.12.2024.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Проведено тренінг з поясненням визначення термінів «корупція», «корупційне правопорушення», «правопорушення, пов’язане з корупцією»; мету, принципи та процедуру оцінювання корупційних ризиків і підготовки антикорупційної програми; проінформовано про вимоги до процесу документування результатів діяльності робочої групи на кожному етапі оцінювання корупційних ризиків. Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше До прийняття антикорупційної програми органу.	31.12.2024	Виконано	28