

Звіт за перше півріччя 2022 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	<p>Опис заходу: Підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації шляхом організації безперервного процесу професійного навчання, надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Частково виконано	Надано методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. Відповідно до Журналу - обліку надання консультацій / роз'яснень суб'єктам декларування у звітному періоді надано методичну та консультаційною допомогу 2 працівникам апарату ЗОДА

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Не виконано	У зв'язку з агресією рф проти України, а також сукупністю інших обставин, заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та їх врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату перенесена на друге півріччя 2022 року. Частина держслужбовців виїхали до інших регіонів України та за кордон
3	<p>Опис заходу: Виявлення та оцінка корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах та вжиття заходів щодо їх усунення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Не виконано	У зв'язку з агресією рф проти України, а також сукупністю інших обставин, робота Комісії з оцінки корупційних ризиків ЗОДА перенесена на друге півріччя 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами правил етичної поведінки, у передбачених законодавством випадках проведення службових розслідувань в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що сприяли у вчиненні корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції та керівництву облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Випадків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень або невиконання умов антикорупційного законодавства серед державних службовців ЗОДА не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за відповідний рік, ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Не виконано	<p>Згідно Роз'яснення НАЗК №4 від 07.03.2022 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок) перенесено на друге півріччя 2022 року</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: Забезпечення функціонування регулярних та внутрішніх каналів для повідомлень громадянами та працівниками облдержадміністрації про можливе порушення вимог антикорупційного законодавства, забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, забезпечення захисту працівників, які повідомили про можливе порушення антикорупційного законодавства від негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця, розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників облдержадміністрації до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>На офіційному вебсайті ЗОДА розташовано рубрика "Повідомити про корупцію". Вказано номери телефону (робочий, мобільний) завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ЗОДА. Працює гаряча лінія. Скринька довіри</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Забезпечення неухильного виконання державними службовцями обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної державної адміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх чинному законодавству</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Частково виконано	Проводились навчання с держслужбовцями щодо наявних змін антикорупційного законодавства України
8	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо діяльності облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Працює офіційний вебсайт ЗОДА, де публікується інформація щодо діяльності облдержадміністрації

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Необізнаність державних службовців про зміни антикорупційного законодавства

Опис ризику: Ймовірність скоєння корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією у зв'язку з низькою правовою обізнаністю у сфері антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення навчань з посадовими особами облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років (у разі змін антикорупційного законодавства України)</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня самосвідомості державних працівників. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. У Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації 1 працівник Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ЗОДА пройшов навчання за загально короткостроковою програмою "Запобігання корупції у сфері публічного управління". 2. 2 працівники Департаменту освіти і науки ЗОДА пройшли загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації за темою "Запобігання корупції та забезпечення доброчесності" в Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації. 3. Державні службовці Відділу туризму та курортів ЗОДА прослухали модуль "Запобігання корупції у сфері публічного управління" у Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації. Отримано сертифікати. 4. У Департаменті стратегічних галузей виробництва ЗОДА 4 держслужбовця підвищили кваліфікацію за програмою "Запобігання корупції у сфері державного управління". 5. В Управлінні транспорту та зв'язку було ознайомлено держслужбовців з роз'ясненнями НАЗК щодо окремих положень ЗУ "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану від 28.02.2022 № 2, від 01.03.2022 № 3 щодо подання декларації "кандидата на посаду" та проведення спеціальної перевірки в умовах воєнного стану від 07.03.2022 № 4 щодо застосування окремих положень ЗУ "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларацій, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі-нерезидента, проведення перевірок). Захід виконано частково у зв'язку з тим, що частина держслужбовців виїхали до інших регіонів України та за кордон

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Рекомендувати всім службовим особам облдержадміністрації протягом 2021-2023 року пройти навчання на електронному ресурсі «Prometheus» з питань, пов'язаних із заходами щодо запобігання корупції в органах державної влади.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років (у разі змін антикорупційного законодавства України)</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня самосвідомості державних працівників. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Департамент економічного розвитку і торгівлі ЗОДА - 14 працівників підвищили кваліфікацію. 2. Працівникам Управління капітального будівництва ЗОДА рекомендовано протягом 2022 року пройти навчання на електронному ресурсі "Prometheus" з питань, пов'язаних із заходами щодо запобігання корупції в органа державної влади. 3. В Управлінні туризму та курортів ЗОДА доведено до відома 3 держслужбовців у письмовому вигляді про необхідність пройти навчання на електронному ресурсі "Prometheus" з питань, пов'язаних із заходами щодо запобігання корупції в органа державної влади. 4. Держслужбовцям Управління транспорту та зв'язку ЗОДА було рекомендовано пройти навчання на електронному ресурсі "Prometheus" за наступними курсами : "Зрозуміло про конфлікт інтересів", "Просто про-е декларування", "Державним службовцям про державну службу". Захід виконано частково у зв'язку з тим, що частина держслужбовців виїхали до інших регіонів України та за кордон

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення та поширення пам'яток, інфорграфік, алгоритмів щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (у разі змін антикорупційного законодавства України)</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня самосвідомості державних працівників. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Управління капітального будівництва ЗОДА 04.01.2022 розроблено та поширено пам'ятку держслужбовцям щодо проведення декларування. 10.01.2022 розроблено та поширено пам'ятку щодо етичної поведінки в установі. 24.01.2022 розроблена та поширена пам'ятка щодо виправлення помилок в поданій декларації, якщо термін на подачу виправленої декларації вже минув. Розроблено та поширено інфографіки працівникам "Щодо антикорупційної реформи", "Що необхідно знати про превенцію (запобігання) корупції", "Битва декларацій". Розроблено та поширено алгоритм дій щодо запобігання корупції працівникам Управління. Проведена розсилка інформації на електроні скрикни працівників Управління про зміни антикорупційного законодавства України - Закон України № 2322 - IX від 20-06-2022 "Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки" 2. В Департаменті освіти і науки ЗОДА розроблена пам'ятка державного службовця щодо відповідальності за розголошення доступу до конфіденційної, таємної та службової інформації. Працівники ознайомлено з пам'яткою під підпис. 3. У Відділі туризму та курортів ЗОДА розроблена пам'ятка про особливості організації компанії декларування 2022 в умовах воєнного стану. 4. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Управління стратегічних галузей виробництва ЗОДА розроблені та заповнюються державними службовцями відомості, про відсутність працюючих у цьому ж органі близьких осіб, відповідно до ст. 27 ЗУ "Про запобігання корупції". 5. В Управлінні транспорту та зв'язку ЗОДА розроблено та ознайомлено держслужбовців з наступними пам'ятками: "Завдання керівників та працівників облдержадміністрації в управлінні корупційними ризиками", "Щодо заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларацій, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку- нерезидента)". Прийнято на роботу 3 працівника. Захід виконано частково у зв'язку з тим, що частина держслужбовців виїхали до

інших регіонів України та за кордон

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Здійснення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції розсилки інформації на електронні скриньки працівників облдержадміністрації про зміни антикорупційного законодавства України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (у разі змін антикорупційного законодавства України)</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня самосвідомості державних працівників. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Працівникам Департамент економічного розвитку і торгівлі ЗОДА надіслано роз'яснення НАЗК - 28.02.2022 №2, 07.03.2022 № 4. 2. Роз'яснення НАЗК - 07.03.2022 № 4 доведено до відома державних службовців Департаменту ЖКГ та Б засобами електронного зв'язку. 3. У Відділі туризму та курортів ЗОДА 3 працівники були ознайомлені з інформацією про зміни антикорупційного законодавства України у письмовому вигляді. Захід виконано частково у зв'язку з тим, що частина держслужбовців виїхали до інших регіонів України та за кордон

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість неналежного забезпечення конфіденційності викривачів

Опис ризику: 1) Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життя особи чи близьких). 2) У результаті незахищеності комп'ютерного обладнання засобами захисту інформації, відсутності спеціального програмного забезпечення існує вірогідність несанкціонованого доступу до матеріалів зі службовою інформацією

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження узгодженої процедури опрацювання повідомлень шляхом отримання через внутрішні та зовнішні канали з метою належного функціонування захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), що унеможливить розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життя особи чи близьких).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 роки</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та захисту інформації апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Створення ефективної мережі повідомлень про корупцію. Недопущення порушення норм чинного законодавства, захист прав викривачів щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам, які можуть чинити тиск на викривача</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечити захист комп'ютерного обладнання засобами захисту інформації та спеціального програмного забезпечення з метою уникнення вірогідності несанкціонованого доступу до матеріалів зі службовою інформацією.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 роки</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та захисту інформації апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Створення ефективної мережі повідомлень про корупцію. Недопущення порушення норм чинного законодавства, захист прав викривачів щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам, які можуть чинити тиск на викривача</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження правил забезпечення конфіденційності викривача під час обробки повідомлень про корупцію згідно зі зразком, наведеним у додатку до роз'яснення Національного агентства «Щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 роки</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та захисту інформації апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Створення ефективної мережі повідомлень про корупцію. Недопущення порушення норм чинного законодавства, захист прав викривачів щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам, які можуть чинити тиск на викривача</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Імовірність розголошення конфіденційної та службової інформації посадовими особами у своїх інтересах

Опис ризику: Працівники облдержадміністрації отримавши під час виконання посадових обов'язків інформацію (зокрема для службового користування) можуть вчинити дії для її розголошення, передачі третім особам з метою отримання особистої вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Персональне попередження при прийомі на роботу щодо персональної відповідальності за розголошення конфіденційної та службової інформації, яка стала відома державному службовцю під час виконання ним своїх повноважень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Унеможливлення дискреційних повноважень. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Управління транспорту та зв'язку ЗОДА було прийнято на роботу 4 особи, які ознайомлені з вимогами й обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади", "Про захист персональних даних". Загальними правилами етичної поведінки. 2. Службою у справах дітей ЗОДА забезпечено постійне проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, які мають доступ до конфіденційної та службової інформації. Службою у справах дітей призначення на посади державної служби не здійснювався. 3. При призначенні на посаду державної служби в Департамент ЖКГ та Б ЗОДА 2 особи були персонально ознайомлені із Законами "Про державну службу", "Про запобігання

корупції". 4. В Управлінні капітального будівництва ЗОДА видано 1 персональне попередження при прийомі на роботу щодо персональної відповідальності за розголошення конфіденційної та службової інформації, яка стала відома держслужбовцю під час виконання ним своїх службових повноважень. 5. Державним службовцям Департаменту фінансів ЗОДА надано роз'яснення щодо чіткого додержання заборон та обмежень стосовно розголошення конфіденційної та службової інформації та поінформовано про відповідальність за такі порушення. 6. У Відділ туризму та курортів ЗОДА було прийнято на роботу 2 державних службовця, які отримали у письмовому вигляді персональне попередження щодо персональної відповідальності за розголошення конфіденційної та службової інформації, яка стала їм відома під час виконання ним своїх службових повноважень. 7. В Управлінні стратегічних галузей виробництва ЗОДА при призначенні на посади державної служби працівники ознайомлюються з вимогами й обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до ЗУ "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади", "Про захист персональних даних". 8. В Управління транспорту та зв'язку ЗОДА було прийнято на роботу 4 особи, які ознайомлені з вимогами й обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до ЗУ "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади", "Про захист персональних даних". Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Регулярне проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, які мають доступ до конфіденційної та службової інформації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Унеможливлення дискреційних повноважень. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Службою у справах дітей ЗОДА забезпечено постійне проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, які мають доступ до конфіденційної та службової інформації. 2. В Управлінні капітального будівництва ЗОДА щомісячно проводилося регулярна робота серед працівників, які мають доступ до конфіденційної та службової інформації. Відповідно до журналу - обліку проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, які мають доступ до конфіденційної та службової інформації. 3. У Відділі туризму та курортів ЗОДА проведена роз'яснювальна робота серед працівників, які мають доступ до конфіденційної та службової інформації (3 працівника). Захід виконано частково у зв'язку з тим, що частина держслужбовців виїхали до інших регіонів України та за кордон

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення та поширення пам'яток, інфографік, алгоритмів щодо додержання заборон та обмежень стосовно розголошення конфіденційної та службової інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Унеможливлення дискреційних повноважень. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. В Управлінні капітального будівництва ЗОДА 20.01.2022 розроблена та поширена пам'ятка працівникам щодо додержання заборон та обмежень стосовно розголошення конфіденційної та службової інформації. Розроблено та поширено інфографіки "Щодо додержання заборон та обмежень стосовно розголошення конфіденційної та службової інформації". Розроблено та поширено алгоритм дій щодо додержання заборон та обмежень стосовно розголошення конфіденційної та службової інформації. 2. У Відділі туризму та курортів ЗОДА розроблена пам'ятка "Щодо додержання заборон та обмежень стосовно розголошення конфіденційної та службової інформації". Вона поширена у письмовому вигляді. Захід виконано частково у зв'язку з тим, що частина держслужбовців виїхали до інших регіонів України та за кордон

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість зниження відчуття відповідальності у працівників, які припиняють (припинили) виконання функцій держави та звільняються (звільнились), в частині виконання вимог фінансового контролю

Опис ризику: Відсутність впливу (контролю) з боку уповноважених осіб на працівників, які припиняють (припинили) діяльність, пов'язану із виконанням функцій держави; недостатній рівень роз'яснювальної роботи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення рекомендацій для працівників, які припиняють (припинили) виконання функцій держави щодо вимог (заборон) та обмежень, заходів фінансового контролю, визначених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Департамент економічного розвитку і торгівлі ЗОДА - 2 звільнених працівників під підпис

попереджено про необхідність подання декларацій у зв'язку зі звільненням з посади державної служби. 2. З посад державної служби Департаменту ЖКГ та Б ЗОДА звільнено 4 особи. Їм надавалися попередження про необхідність подання декларацій у період дії воєнного стану. 3. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Відділу внутрішнього аудиту ЗОДА 2 державним службовцям в день їх звільнення вручено попередження щодо необхідності подання декларацій згідно Закону України "Про запобігання корупції" у зв'язку зі звільненням з посади державної служби (28.04.2022 та 17.05.2022). 4. В Управлінні капітального будівництва ЗОДА 01.02.2022 розроблено рекомендації для працівників, які припиняють (припинили) виконання функцій держави щодо вимог (заборон) та обмежень, заходів фінансового контролю, визначених Законом України "Про запобігання корупції". 5. В Департаменті освіти і науки ЗОДА розроблена пам'ятка для державних службовців щодо вимог (заборони) та обмежень, заходів фінансового контролю, визначених ЗУ "Про запобігання корупції". Все держслужбовці Департаменту ознайомились під підпис з вказаною пам'яткою. 6. У Відділі туризму та курортів ЗОДА розроблено рекомендації для держслужбовців, які припиняють (припинили) виконання функцій держави щодо вимог (заборони) та обмежень, заходів фінансового контролю, визначених ЗУ "Про запобігання корупції". 7. В Управлінні стратегічних галузей виробництва ЗОДА розроблені попередження щодо необхідності подання декларацій згідно до ЗУ "Про запобігання корупції" у зв'язку зі звільненням з посади державної служби. 8. В Управлінні транспорту та зв'язку ЗОДА розроблено рекомендації для працівників, які припиняють (припинили) виконання функцій держави щодо вимог (заборони) та обмежень, заходів фінансового контролю, визначених ЗУ "Про запобігання корупції" - було звільнено 2 особи. Захід виконано частково у зв'язку з тим, що частина держслужбовців виїхали до інших регіонів України та за кордон

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції наказу про звільнення працівника</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції економічного розвитку і торгівлі ЗОДА завізовано 2 накази про звільнення працівників - від 23.02.2022 № 12-К, від 05.05.2022 № 39-К. 2. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Служби у справах дітей ЗОДА здійснюється візування наказів з питань кадрової роботи. 3. В Управлінні капітального будівництва ЗОДА в обов'язковому порядку візуються уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції накази про звільнення працівників, але у I півріччі звільнення не відбувались.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представника облдержадміністрації під час представлення її інтересів у судах

Опис ризику: Наявність можливості впливу через погрози або шантаж на представників облдержадміністрації в судах з метою спонукання вчинення ними окремих дій або бездіяльності, а також можливість отримання неправомірної вигоди під час вчинення дій або бездіяльності представниками облдержадміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівництва у разі спроб впливу з боку третіх осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час участі у судових справах)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. Підтримання іміджу органу, інтереси якого представляє уповноважена особа в суді</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. В Управлінні капітального будівництва ЗОДА 20.01.2022 розроблена пам'ятка держслужбовцям про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівництва у разі спроб впливу з боку третіх осіб. 2. В Управлінні транспорту та зв'язку ЗОДА розроблено пам'ятку для працівників про способи врегулювання конфлікту інтересів відповідно до п.3 ч. 6 ст. 13/1 ЗУ "Про запобігання корупції". Захід виконано частково у зв'язку з тим, що частина держслужбовців виїхали до інших регіонів України та за кордон

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: У разі виникнення підозри щодо потенційного та/або реального конфлікту інтересів, зловживання процесуальними правами застосувати до цієї особи заходи щодо роботи під контролем (наглядом), звуження кола повноважень за довіреністю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час участі у судових справах)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. Підтримання іміджу органу, інтереси якого представляє уповноважена особа в суді</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час участі у судових справах)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. Підтримання іміджу органу, інтереси якого представляє уповноважена особа в суді</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Працівники Служби у справах дітей ЗОДА не були фігурантами судових справ, пов'язаних з корупцією. 2. В Управлінні капітального будівництва ЗОДА проведено періодичні зовнішні моніторинги прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості працівника в результатах судової справи. Відповідно до журналу періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Неправомірне розголошення або використання в особистих цілях службової інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень

Опис ризику: Неповне інформування членами аудиторської групи керівника групи про хід аудиторського дослідження. Подання недостовірної або необ'єктивної інформації керівнику органу в аудиторському звіті. Використання в особистих цілях посадовою особою (особисто або у складі аудиторської групи) службової інформації з метою здобуття пріоритетів, вигод тощо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Мінімізація безпосереднього контакту працівників відділу внутрішнього аудиту з посадовими особами державних органів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 - 2023 років під час проведення перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Відсутність неправомірного втручання в діяльність відділу третіх осіб. Відсутність витоку інформації</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік. Захід виконано частково у зв'язку з тим, що частина держслужбовців виїхали до інших регіонів України та за кордон

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення взаємодії виключно шляхом офіційного листування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 - 2023 років під час проведення перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Відсутність неправомірного втручання в діяльність відділу третіх осіб. Відсутність витоку інформації</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Внесення змін до внутрішньоорганізаційнопорядкового документа, який встановлює процедуру використання, передачі та знищення службової інформації у відділі внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 - 2023 років під час проведення перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Відсутність неправомірного втручання в діяльність відділу третіх осіб. Відсутність витоку інформації</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість використання матеріальних ресурсів в особистих цілях

Опис ризику: Наявність у посадових осіб облдержадміністрації приватного інтересу щодо використання матеріальних ресурсів в особистих цілях

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження внутрішнього порядку здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення інвентаризації активів</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведення щорічної інвентаризації активів мінімізує ймовірність виникнення корупційного ризику. Дозволить запобігти втраті матеріальних та фінансових ресурсів</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Департаментом економічного розвитку і торгівлі ЗОДА розроблено та затверджено План з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів на 2022 рік. 27.01.2022 складено річний план закупівель на 2022 рік. 2. В Службі у справах дітей ЗОДА інвентаризація матеріальних цінностей, які перебувають на балансі не проводилася, у зв'язку з військовою агресією РФ та виведення структурного підрозділу за межі адмінбудівлі. 3. В Управлінні капітального будівництва ЗОДА є діюче Положення про облікову політику УКБ ЗОДА затверджене наказом від 01.09.2021 № 89 в якому прописано здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів. Видано персональні попередження усім працівникам про недопущення використання ресурсів для інших цілей, не викликаних службовою необхідністю. Призначено матеріально-відповідальну особу відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 04.01.2022 № 1. 4. У Відділі туризму та курортів ЗОДА розроблений та затверджений внутрішній порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів. 5. В Управлінні стратегічних галузей виробництва ЗОДА створено комісію з прийняття, передачі та списання основних засобів та інших матеріальних цінностей (наказ від 16.12.2021 № 16-осн.), та інвентаризаційну комісію (наказ від 16.12.2021 № 17-осн.). Захід виконано частково у зв'язку з тим, що частина держслужбовців виїхали до інших регіонів України та за кордон

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Призначення матеріально-відповідальних осіб та персональне попередження працівників про недопущення використання ресурсів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення інвентаризації активів</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведення щорічної інвентаризації активів мінімізує ймовірність виникнення корупційного ризику. Дозволить запобігти втраті матеріальних та фінансових ресурсів</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Наказом від 31.12.2021 № 110-од в Департаменті економічного розвитку і торгівлі ЗОДА визначено уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення публічних закупівель, та затвердженого положення про неї. 2. Наказом Департаменту фінансів ЗОДА від 11.02.2022 № 14 «Про організацію бухгалтерського обліку в Департаменті фінансів Запорізької обласної державної адміністрації на 2022 рік» був затверджений перелік матеріально-відповідальних осіб. 3. У Відділі

туризму та курортів ЗОДА призначена матеріально-відповідальна особа. Здійснено персональне попередження працівників про недопущення використання ресурсів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю у письмовому вигляді. 4. В Управлінні стратегічних галузей виробництва ЗОДА призначено матеріально-відповідальну особу за збереження основних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношувальних предметів та запасів (наказ від 01.12.2021 № 13-осн.). Захід виконано частково у зв'язку з тим, що частина держслужбовців виїхали до інших регіонів України та за кордон

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Притягнення до відповідальності в разі виявлення порушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення інвентаризації активів</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведення щорічної інвентаризації активів мінімізує ймовірність виникнення корупційного ризику. Дозволить запобігти втраті матеріальних та фінансових ресурсів</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Всіх працівників Департаменту фінансів ЗОДА попереджено про недопущення використання ресурсів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю. 2. У Відділі туризму та курортів ЗОДА, згідно посадових обов'язків керівник притягує до відповідальності у разі виявлення порушень (використання ресурсів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю). Захід виконано частково у зв'язку з тим, що частина держслужбовців виїхали до інших регіонів України та за кордон

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються структурним підрозділом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до порушення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення інвентаризації активів</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведення щорічної інвентаризації активів мінімізує ймовірність виникнення корупційного ризику. Дозволить запобігти втраті матеріальних та фінансових ресурсів</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку і торгівлі ЗОДА опрацьовано 21 проект наказів. 2. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Служби у справах дітей ЗОДА проведено експертизу 33 проектів наказів кадрових питань, питань основної діяльності. 3. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Управління капітального будівництва ЗОДА проводяться експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються структурним підрозділом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до порушення з подальшим направленням на перевірку

до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро). 3. Протягом звітнього періоду уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проводився аналіз проектів наказів Департаменту фінансів ЗОДА з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до порушення. 4. В Департаменті культури та інформаційної політики ЗОДА забезпечено проведення експертизи 171 проекту наказів з основної діяльності та кадрових питань. 5. У Відділі туризму та курортів ЗОДА проведена експертиза 31 проекта організаційно-розпорядчих документів, а саме 19 наказів з основної діяльності та 12 наказів з кадрових питань.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Дискреційні повноваження посадових осіб регіональної експертної комісії під час визначення відповідності суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу, що стосуються розведення племінних тварин за певним видом, породою, виробництва племінних (генетичних) ресурсів, надання послуг з племінної справи у тваринництві

Опис ризику: Ймовірність неналежного виконання обов'язків членами регіональної експертної комісії та недотримання норм законодавства щодо визначення відповідності певному статусу суб'єктів господарювання під час розгляду та опрацювання документів та заяв на присвоєння статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення перевірки дотримання нормативних актів членами експертної комісії під час визначення відповідності суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу, що стосуються розведення племінних тварин за певним видом, породою, виробництва племінних (генетичних) ресурсів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року під час засідання експертної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику, недопущення порушення норм чинного законодавства, у разі виявлення недоліків – негайне їх усунення, підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження посадових осіб про відповідальність та дотримання стандартів та норм законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року під час засідання експертної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику, недопущення порушення норм чинного законодавства, у разі виявлення недоліків – негайне їх усунення, підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб при здійсненні повноважень під час реалізації заходів щодо використання коштів, які передбачені у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

Опис ризику: Можливість складання посадовою особою відомостей та надання узагальної інформації до вищого розпорядника коштів з недостовірними даними під час реалізації заходів щодо використання коштів, які передбачені у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю під час перевірки інформації з метою недопущення внесення недостовірних даних до відомостей при узагальненні даних та надання відомостей до вищого розпорядника коштів з іншими даними.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Встановлення контролю та недопущення зловживання службовим становищем. Чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових документів, підвищення рівня самосвідомості посадових осіб при здійсненні повноважень під час реалізації заходів щодо використання коштів. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження учасників робочої групи про відповідальність.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Встановлення контролю та недопущення зловживання службовим становищем. Чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових документів, підвищення рівня самосвідомості посадових осіб при здійсненні повноважень під час реалізації заходів щодо використання коштів. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Публікація на офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації інформації про видатки державного бюджету на державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Встановлення контролю та недопущення зловживання службовим становищем. Чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових документів, підвищення рівня самосвідомості посадових осіб при здійсненні повноважень під час реалізації заходів щодо використання коштів. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність недоброчесності членів обласної комісії з визначення суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

Опис ризику: Можливість недотримання членами обласної конкурсної комісії Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства під час прийняття рішень щодо визначення суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Перевірка інформації та недопущення прийняття рішень з порушенням законодавства привизначенні суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, шляхом вжиття додаткових заходів контролю щодо дотриманням порядку реалізації коштів під час визначення суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Встановлений додатковий контроль. Унеможливлення дискреційних повноважень. Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького. зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження членів обласної комісії про відповідальність. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Встановлений додатковий контроль. Унеможливлення дискреційних повноважень. Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького. зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Визначення чітких критеріїв відбору суб'єктів господарювання щодо нарахування державної підтримки для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Встановлений додатковий контроль. Унеможливлення дискреційних повноважень. Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького. зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність вчинення корупційних правопорушень членами архітектурно-містобудівної ради при Управлінні

Опис ризику: При розгляді містобудівної та проєктної документації можливість надання архітектурно-містобудівною радою рекомендацій з питань планування, забудови та іншого використання територій, що суперечать суспільним інтересам з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення порядку оприлюднення результатів роботи архітектурно-містобудівної ради: Запровадження процедури вибіркової перевірки уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції рекомендацій з питань планування, забудови та іншого використання територій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.11.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня самосвідомості посадових осіб, які входять до складу архітектурно-містобудівної ради. Підвищення рівня прозорості прийняття рішень у рамках повноважень та мінімізація умов виникнення корупційних ризиків</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Публікація на офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації результатів роботи архітектурно-містобудівної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.11.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня самосвідомості посадових осіб, які входять до складу архітектурно-містобудівної ради. Підвищення рівня прозорості прийняття рішень у рамках повноважень та мінімізація умов виникнення корупційних ризиків</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Вжити заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між державними службовцями Управління містобудування та архітектури та суб'єктами звернення шляхом обміну інформацією засобами поштового або електронного зв'язку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.11.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня самосвідомості посадових осіб, які входять до складу архітектурно-містобудівної ради. Підвищення рівня прозорості прийняття рішень у рамках повноважень та мінімізація умов виникнення корупційних ризиків</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Ймовірність перевищення службових повноважень інженерами технічного нагляду під час здійснення контролюючого нагляду за виконанням підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду

Опис ризику: Можливість використання своїх службових повноважень при виконанні функцій, визначених постановою Кабінету Міністрів України «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури», або свого становища та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди, для себе чи інших осіб під час застосування дискреційних повноважень щодо здійснення контролю під час виконання підрядником робіт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Перевірка наявності сертифікату СС1 для здійснення покладених контролюючих зобов'язань у інженерів будівельно - технічного нагляду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Покращення якості документальної фіксації проведених робіт інженерами технічного нагляду. Мінімізація корупційного ризику, недопущення порушення норм чинного законодавства, у разі виявлення недоліків негайне їх усунення, підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з відсутністю організаційних і технічних умов, необхідних для виконання роботи в повному обсязі під час воєнного стану, та оголошення простою в роботі не з вини працівників до стабілізації ситуації в Україні та припинення обставин, що викликали простій для працівників Управління капітального будівництва ЗОДА.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Перевірка правильності та своєчасності заповнення актів КБ2.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Покращення якості документальної фіксації проведених робіт інженерами технічного нагляду. Мінімізація корупційного ризику, недопущення порушення норм чинного законодавства, у разі виявлення недоліків негайне їх усунення, підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з відсутністю організаційних і технічних умов, необхідних для виконання роботи в повному обсязі під час воєнного стану, та оголошення простою в роботі не з вини працівників до стабілізації ситуації в Україні та припинення обставин, що викликали простій для працівників Управління капітального будівництва ЗОДА.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення дотримання Державних та галузевих будівельних норм під час здійснення контролюючого нагляду за виконанням підрядником вказівок і приписів шляхом систематичної звітності про пророблену роботу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Покращення якості документальної фіксації проведених робіт інженерами технічного нагляду. Мінімізація корупційного ризику, недопущення порушення норм чинного законодавства, у разі виявлення недоліків негайне їх усунення, підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з відсутністю організаційних і технічних умов, необхідних для виконання роботи в повному обсязі під час воєнного стану, та оголошення простою в роботі не з вини працівників до стабілізації ситуації в Україні та припинення обставин, що викликали простій для працівників Управління капітального будівництва ЗОДА.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Отримання дозволів та отримання для надання дозволів висновків щодо погодження їх видачі іншими державними органами влади, що потребує залучення та витрачання з боку заявників додаткових ресурсів та часу

Опис ризику: Можливість посадовими особами Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації прийняття неправомірних рішень щодо видачі дозволів та висновків щодо погодження їх видачі іншими державними органами влади, що потребує залучення та витрачання з боку заявників додаткових ресурсів та часу з метою одержання неправомірної винагороди або задоволення іншого немайнового інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Утворення комісії з метою посилення контролю за додержанням строків передачі матеріалів до інших державних органів влади, ходом та термінами їх опрацювання згідно із затвердженими технологічними картками адміністративних послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Департаменту захисту довкілля облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня прозорості надання дозвільних документів, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Навмисне за домовленістю з виконавцями завищення вартості товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації заходів Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в Запорізькій області (далі - програма)

Опис ризику: Упередженість посадових осіб, зокрема, через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь виконавців заходів програми (оплата послуг одних і затримка оплати інших). Здійснення впливу при затвердженні обсягів фінансування на реалізацію заходів програми (надлишкове фінансування)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Визначення виконавців заходів програми та оприлюднення повноти інформації у електронній системі публічних закупівель Prozorro відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор, заступник директора, начальник управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі, заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Виконавців заходів програми визначено через електронну систему публічних закупівель Prozorro. 100 % договорів про виконання заходів програми оприлюднено у електронній системі публічних закупівель Prozorro. Використано Примірну методичку визначення очікуваної вартості предмета закупівель (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275) під час підготовки документації закупівель щодо заходам програми. Головним розпорядником коштів здійснено перевірку документації закупівель щодо заходам програми із використанням аналітичних модулів BI Prozorro та системи Youcontrol. Забезпечено (за необхідності) затвердження порядків використання коштів та створення колегіальних органів для прийняття додаткових управлінських рішень щодо реалізації заходів програми. Забезпечено підготовку та оприлюднення звітів щодо реалізації програми на офіційному сайті облдержадміністрації</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Після введення венного стану, заходи Комплексної програми фінансувалися частково. Реалізація заходів, які б передбачали визначення порядку використання коштів або проведення закупівель, відбір виконавців, укладання договорів, у звітному періоді Департаментом економічного розвитку і торгівлі не здійснювалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки документації закупівель щодо заходів програми</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор, заступник директора, начальник управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі, заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Виконавців заходів програми визначено через електронну систему публічних закупівель Prozorro. 100 % договорів про виконання заходів програми оприлюднено у електронній системі публічних закупівель Prozorro. Використано Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівель (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275) під час підготовки документації закупівель щодо заходам програми. Головним розпорядником коштів здійснено перевірку документації закупівель щодо заходам програми із використанням аналітичних модулів BI Prozorro та системи Youcontrol. Забезпечено (за необхідності) затвердження порядків використання коштів та створення колегіальних органів для прийняття додаткових управлінських рішень щодо реалізації заходів програми. Забезпечено підготовку та оприлюднення звітів щодо реалізації програми на офіційному сайті облдержадміністрації</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Реалізація заходів Комплексної програми, які б передбачали визначення порядку використання коштів або проведення закупівель, відбір виконавців, укладання договорів, у звітному періоді Департаментом економічного розвитку і торгівлі ЗОДА не здійснювалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівель (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275) під час підготовки документації закупівель щодо заходів програми.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор, заступник директора, начальник управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі, заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Виконавців заходів програми визначено через електронну систему публічних закупівель Prozorro. 100 % договорів про виконання заходів програми оприлюднено у електронній системі публічних закупівель Prozorro. Використано Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівель (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275) під час підготовки документації закупівель щодо заходам програми. Головним розпорядником коштів здійснено перевірку документації закупівель щодо заходам програми із використанням аналітичних модулів BI Prozzogo та системи Youcontrol. Забезпечено (за необхідності) затвердження порядків використання коштів та створення колегіальних органів для прийняття додаткових управлінських рішень щодо реалізації заходів програми. Забезпечено підготовку та оприлюднення звітів щодо реалізації програми на офіційному сайті облдержадміністрації</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Реалізація заходів Комплексної програми, які б передбачали визначення порядку використання коштів або проведення закупівель, відбір виконавців, укладання договорів, у звітному періоді Департаментом економічного розвитку і торгівлі ЗОДА не здійснювалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю діяльності уповноваженої особи одержувача коштів за програмою представниками головного розпорядника коштів По заходах, які потребують прийняття додаткових управлінських рішень або відбору учасників,- затвердження окремих порядків використання коштів у вигляді нормативно-правових актів та створення колегіальних органів для прийняття відповідних рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор, заступник директора, начальник управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі, заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Виконавців заходів програми визначено через електронну систему публічних закупівель Prozorro. 100 % договорів про виконання заходів програми оприлюднено у електронній системі публічних закупівель Prozorro. Використано Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівель (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275) під час підготовки документації закупівель щодо заходам програми. Головним розпорядником коштів здійснено перевірку документації закупівель щодо заходам програми із використанням аналітичних модулів BI Prozzogo та системи Youcontrol. Забезпечено (за необхідності) затвердження порядків використання коштів та створення колегіальних органів для прийняття додаткових управлінських рішень щодо реалізації заходів програми. Забезпечено підготовку та оприлюднення звітів щодо реалізації програми на офіційному сайті облдержадміністрації</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Реалізація заходів Комплексної програми, які б передбачали визначення порядку використання коштів або проведення закупівель, відбір виконавців, укладання договорів, у звітному періоді Департаментом економічного розвитку і торгівлі ЗОДА не здійснювалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Підготовка щоквартальних публічних звітів щодо реалізації програми та відповідних бюджетних витр</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор, заступник директора, начальник управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі, заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Виконавців заходів програми визначено через електронну систему публічних закупівель Prozorro. 100 % договорів про виконання заходів програми оприлюднено у електронній системі публічних закупівель Prozorro. Використано Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівель (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275) під час підготовки документації закупівель щодо заходам програми. Головним розпорядником коштів здійснено перевірку документації закупівель щодо заходам програми із використанням аналітичних модулів BI Prozorro та системи Youcontrol. Забезпечено (за необхідності) затвердження порядків використання коштів та створення колегіальних органів для прийняття додаткових управлінських рішень щодо реалізації заходів програми. Забезпечено підготовку та оприлюднення звітів щодо реалізації програми на офіційному сайті облдержадміністрації</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У період дії воєнного стану доступ до інформації на офіційному сайті ЗОДА обмежений. Натепер відповідний розділ з публічними звітами щодо реалізації Комплексної програми неактивний. Можливість розміщення відповідної інформації відсутня.

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

Назва ризику: Прийняття управлінських рішень посадовими особами балансоутримувачів нерухомого державного майна про способи його подальшого руху у своїх інтересах

Опис ризику: Зловживання посадовими особами повноваженнями з визначення способу подальшого руху державного майна для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення ґрунтового аналізу підстав (законодавчих, економічних тощо), а також оцінювання можливих ризиків прийняття неефективних управлінських рішень під час виконання функцій з оперативного управління майном шляхом проведення процедури погодження з усіма зацікавленими органами, у т.ч. з юридичним управлінням апарату облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації - балансоутримувачі нерухомого державного майна</p> <p>Індикатор виконання Процедура погодження з усіма зацікавленими органами стосовно запропонованого управлінського рішення щодо подальшого руху нерухомого державного майна проведена без зауважень. Порядок здійснення контролю за державним нерухомим майном розроблено кожним балансоутримувачем державного нерухомого майна</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів ЗОДА управлінські рішення не приймалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Затвердження кожним балансоутримувачем державного нерухомого майна порядку здійснення контролю за державним нерухомим майном, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за прийняттям рішень стосовно такого майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації - балансоутримувачі нерухомого державного майна</p> <p>Індикатор виконання Процедура погодження з усіма зацікавленими органами стосовно запропонованого управлінського рішення щодо подальшого руху нерухомого державного майна проведена без зауважень. Порядок здійснення контролю за державним нерухомим майном розроблено кожним балансоутримувачем державного нерухомого майна</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За пропозицією Департаменту фінансів нерухоме майно (балансоутримувачем якого є департамент) у 2022 році Фондом Держмайна України включено до об'єктів, які підлягають приватизації. Триває процес підготовки пакету документів для приватизації.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Дискреційні повноваження при наданні пропозицій до проекту обласного бюджету

Опис ризику: Ймовірність включення до проекту обласного бюджету бюджетних запитів головних розпорядників коштів, які містять не обґрунтовано завищені обсяги видатків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Начальникам управлінь та відділів Департаменту фінансів (відповідно до закріплених функціональних повноважень) здійснювати контроль за аналізом бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками, на їх відповідність меті діяльності, пріоритетності, визначеними програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, складання проекту обласного бюджету виключно в порядку, визначеному бюджетним законодавством</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечити отримання від головних розпорядників коштів необхідної інформації, підтверджуючих документів та матеріалів (детальних розрахунків, проектно-кошторисної документації, переліків обладнання та інвентарю тощо) для здійснення аналізу бюджетних запитів у порядку, визначеному бюджетним законодавством, шляхом прийому в паперовому та електронному вигляді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, складання проекту обласного бюджету виключно в порядку, визначеному бюджетним законодавством</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Непрозорість процедури відбору банків для укладання кредитного договору

Опис ризику: Прийняття рішення посадовими особами в умовах упередженості через наявність приватного інтересу під час проведення відбору банків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Департаменту фінансів облдержадміністрації ініціювати створення робочої групи з питання відбору банківських установ, у разі залучення до обласного бюджету місцевого внутрішнього запозичення, у кількості не менш як 5 осіб, включивши до її складу представників Департаменту фінансів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, апарату обласної ради та забезпечити організацію її роботи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, створено робочу групу з питання відбору банківських установ, прийняття 100% рішень щодо відбору банківських установ відповідно до рекомендацій, прийнятих робочою групою</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення дотримання вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2021№ 532 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо погодження обсягу та умов здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, створено робочу групу з питання відбору банківських установ, прийняття 100% рішень щодо відбору банківських установ відповідно до рекомендацій, прийнятих робочою групою</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість списання основних фондів та матеріальних ресурсів без дотримання встановленої процедури

Опис ризику: Прийняття рішення посадовими особами про дострокове списання основних фондів та матеріальних ресурсів з метою використання їх на власний розсуд для досягнення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Суворе дотримання затверджених строків використання та списання основних фондів та матеріальних ресурсів буде реалізовано шляхом розробки та затвердження Положення про облікову політику в Департаменті фінансів Запорізької обласної державної адміністрації. Забезпечення колегіальності прийняття рішень про списання основних фондів та матеріальних ресурсів. Включення головного спеціаліста Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником) до складу інвентаризаційної комісії Департаменту фінансів. Головному спеціалісту Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником) здійснювати аналіз проектів наказів Департаменту фінансів з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, забезпечити їх візування, після проведення заходів щодо перевірки результатів списання, що забезпечить списання основних фондів і матеріальних ресурсів із дотриманням затверджених строків їх корисного використання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років при проведенні інвентаризації</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації, головний спеціаліст Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником)</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, розроблено та затверджено Положення про облікову політику в Департаменті фінансів облдержадміністрації, проведення заходів щодо перевірки результатів списання</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення колегіальності прийняття рішень про списання основних фондів та матеріальних ресурсів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років при проведенні інвентаризації</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації, головний спеціаліст Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником)</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, розроблено та затверджено Положення про облікову політику в Департаменті фінансів облдержадміністрації, проведення заходів щодо перевірки результатів списання</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Включення головного спеціаліста Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником) до складу інвентаризаційної комісії Департаменту фінансів. Головному спеціалісту Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником) здійснювати аналіз проектів наказів Департаменту фінансів з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, забезпечити їх візування, після проведення заходів щодо перевірки результатів списання, що забезпечить списання основних фондів і матеріальних ресурсів із дотриманням затверджених строків їх корисного використання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років при проведенні інвентаризації</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації, головний спеціаліст Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником)</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, розроблено та затверджено Положення про облікову політику в Департаменті фінансів облдержадміністрації, проведення заходів щодо перевірки результатів списання</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Головному спеціалісту Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником) здійснювати аналіз проектів наказів Департаменту фінансів з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, забезпечити їх візування, після проведення заходів щодо перевірки результатів списання, що забезпечить списання основних фондів і матеріальних ресурсів із дотриманням затверджених строків їх корисного використання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років при проведенні інвентаризації</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації, головний спеціаліст Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником)</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, розроблено та затверджено Положення про облікову політику в Департаменті фінансів облдержадміністрації, проведення заходів щодо перевірки результатів списання</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість членів тендерного комітету використати дискреційні повноваження під час ухвалення рішення про прийняття або відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі

Опис ризику: Існує ймовірність необгрунтованої відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі,

прийняття тендерної пропозиції за завищеною ціною

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обов'язкове оприлюднення через електронну систему „PROZORRO” інформації про проведення закупівлі зі встановленням критеріїв відбору і публікацією відомостей про постачальника, в якого буде здійснюватися закупівля.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет Департаменту фінансів облдержадміністрації: голова комітету директор Департаменту фінансів Медвідь С.М.; заступник голови – головний спеціаліст Ходарін С.А.; секретар комітету – провідний спеціаліст Ротань І.М.; члени комітету: начальник відділу головний бухгалтер Морозова В.Г., начальник відділу - Зіменко А.А., головний спеціаліст – Панченко Ю.Ф.</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, призначено уповноважену особу, розроблено та затверджено Положення про уповноважену особу, забезпечення проведення 100 % публічних закупівель шляхом прозорого та неупередженого відбору постачальників</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департамент фінансів ЗОДА: - здійснено планування закупівель та забезпечено оприлюднення річного плану в електронній системі; - проведено процедури закупівель та оприлюднено в електронній системі звіти про договори про закупівлю у кількості 12 од. по процедурі без використання електронної системи закупівель (вартість не перевищує 50 тис .грн).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Призначення уповноваженої особи відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», що забезпечить додатковий контроль за оприлюдненням інформації щодо закупівель через електронну систему „PROZORRO”.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет Департаменту фінансів облдержадміністрації: голова комітету директор Департаменту фінансів Медвідь С.М.; заступник голови – головний спеціаліст Ходарін С.А.; секретар комітету – провідний спеціаліст Ротань І.М.; члени комітету: начальник відділу головний бухгалтер Морозова В.Г., начальник відділу - Зіменко А.А., головний спеціаліст – Панченко Ю.Ф.</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, призначено уповноважену особу, розроблено та затверджено Положення про уповноважену особу, забезпечення проведення 100 % публічних закупівель шляхом прозорого та неупередженого відбору постачальників</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів ЗОДА на виконання ЗУ «Про публічні закупівлі» призначено уповноважену особу та затверджено Положення про уповноважену особу (наказ Департаменту фінансів від 22.11.2021 №44).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Детальну регламентацію прав та обов'язків уповноваженої особи забезпечити шляхом розробки та затвердження Положення про уповноважену особу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет Департаменту фінансів облдержадміністрації: голова комітету директор Департаменту фінансів Медвідь С.М.; заступник голови – головний спеціаліст Ходарін С.А.; секретар комітету – провідний спеціаліст Ротань І.М.; члени комітету: начальник відділу головний бухгалтер Морозова В.Г., начальник відділу - Зіменко А.А., головний спеціаліст - Панченко Ю.Ф.</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, призначено уповноважену особу, розроблено та затверджено Положення про уповноважену особу, забезпечення проведення 100 % публічних закупівель шляхом прозорого та неупередженого відбору постачальників</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Забезпечення колегіальності прийняття рішень (протягом дії повноважень тендерного комітету – до 31.12.2021).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет Департаменту фінансів облдержадміністрації: голова комітету директор Департаменту фінансів Медвідь С.М.; заступник голови – головний спеціаліст Ходарін С.А.; секретар комітету – провідний спеціаліст Ротань І.М.; члени комітету: начальник відділу головний бухгалтер Морозова В.Г., начальник відділу - Зіменко А.А., головний спеціаліст - Панченко Ю.Ф.</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, призначено уповноважену особу, розроблено та затверджено Положення про уповноважену особу, забезпечення проведення 100 % публічних закупівель шляхом прозорого та неупередженого відбору постачальників</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Тендерному комітету забезпечити здійснення перевірки учасників торгів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет Департаменту фінансів облдержадміністрації: голова комітету директор Департаменту фінансів Медвідь С.М.; заступник голови – головний спеціаліст Ходарін С.А.; секретар комітету – провідний спеціаліст Ротань І.М.; члени комітету: начальник відділу головний бухгалтер Морозова В.Г., начальник відділу - Зіменко А.А., головний спеціаліст – Панченко Ю.Ф.</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, призначено уповноважену особу, розроблено та затверджено Положення про уповноважену особу, забезпечення проведення 100 % публічних закупівель шляхом прозорого та неупередженого відбору постачальників</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість використання службового становища експертом з експертної оцінки стандартів акредитації закладів охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

Опис ризику: Можливість впливу експерта з експертної оцінки стандартів акредитації закладів охорони здоров'я на прийняття того чи іншого рішення (завищення або заниження акредитаційної категорії закладу охорони здоров'я) у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах експертної оцінки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи серед експертів з експертної оцінки стандартів акредитації закладів про спеціальні обмеження, встановлені чинним законодавством, моделей поведінки у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення експертної оцінки відповідності</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зниження корупційного ризику, що унеможливить скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Залучати третіх осіб (представників вищих медичних навчальних закладів та обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я). Інформацію про акредитацію закладів охорони здоров'я області опублікувати на офіційному сайті Департаменту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення експертної оцінки відповідності</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зниження корупційного ризику, що унеможливить скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За I півріччя 2022 року проведено одне засідання акредитаційної комісії при Департаменті охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації, враховуючи, що постановою КМУ від 15.07.1997 № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я» (зі змінами) встановлено, що на період дії воєнного стану акредитація закладів охорони здоров'я не проводиться. Наказом ДООЗ ОДА від 20.12.2021 № 1674 «Про акредитаційну та експертну комісії Департаменту охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації» залучено до Складу акредитаційної комісії Департаменту охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації голову Запорізької обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України (за згодою) та першого проректора ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» та проректора ЗДМУ.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість втручання посадових або інших осіб у зв'язку з приватним інтересом у проведенні атестації закладів професійної (професійно-технічної) освіти області

Опис ризику: Надання членами експертної комісії позитивного експертного висновку закладу, який не відповідає критеріям атестації, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 року № 200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів». Отримання неправомірної вигоди, недотримання норм чинного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи серед членів конкурсної комісії щодо відповідальності за прийняті рішення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Члени експертної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення зловживання, чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових документів щодо атестації закладів освіти; об'єктивне проведення атестації закладів освіти; зниження корупційного ризику до мінімуму, прозорість прийняття рішень</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на

2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичних тренінгів, семінарів для посадових осіб за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Члени експертної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення зловживання, чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових документів щодо атестації закладів освіти; об'єктивне проведення атестації закладів освіти; зниження корупційного ризику до мінімуму, прозорість прийняття рішень</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження механізму попередження членів конкурсної комісії про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати конкурсного відбору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Члени експертної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення зловживання, чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових документів щодо атестації закладів освіти; об'єктивне проведення атестації закладів освіти; зниження корупційного ризику до мінімуму, прозорість прийняття рішень</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Детальне документування рішення конкурсної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Члени експертної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення зловживання, чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових документів щодо атестації закладів освіти; об'єктивне проведення атестації закладів освіти; зниження корупційного ризику до мінімуму, прозорість прийняття рішень</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість порушення умов розподілу та використання гуманітарної допомоги

Опис ризику: При оформленні документів на гуманітарну допомогу виникає необхідність в наймі вузьких спеціалістів (оцінщиків), що мають доступ до службової інформації Департаменту. Можливість розголошення службової інформації особами, що винаймаються

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка пропозицій про внесення змін до чинних нормативноправових актів України, в частині встановлення чіткого переліку заходів контролю та механізму їх реалізації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Відповідальні виконавці Протягом 2021- 2023 років (під час проведення засідань робочої групи)</p> <p>Індикатор виконання Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького шляхом встановлення чіткого переліку заходів контролю за розподілом та цільовим використанням гуманітарної допомоги</p>	14.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 14.02.2022 № 65 (проект якого було розроблено Департаментом соціального захисту населення ЗОДА), яким затверджено нову редакцію Положення про робочу групу з питань гуманітарної допомоги, робоча група має право залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності (за попереднім погодженням з їх керівництвом) до розгляду питань, що належать до їх компетенції. Рішення робочої групи приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів та оформлюється протоколом, що підписується головуючим та секретарем робочої групи. Протокол засідання робочої групи є підставою для видання розпорядження голови ЗОДА з відповідних питань . Розпорядження голови ЗОДА оприлюднюється на офіційному вебсайті ЗОДА не пізніше наступного дня після його прийняття. Департамент соціального захисту населення ЗОДА надсилає копію розпорядження Мінсоцполітики, Запорізькій митниці ДФС України, ГУ Державної податкової служби України, у Запорізькій області, Таким чином, корупційний ризик щодо розподілу та використання гуманітарної допомоги усунуто.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність впливу на членів комісії у справах альтернативної (невійськової) служби під час прийняття комісією рішень

Опис ризику: Можливість впливу на залучених членів комісії до або під час засідань комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, що в подальшому може спричинити надання неправомірної переваги особам під час проведення засідань комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог чинного законодавства що регулює питання альтернативної (невійськової) служби, внаслідок залучення до роботи комісії фахівців з питань релігії, охорони здоров'я, військових комісаріатів. Оприлюднення інформації з питань роботи комісії на сайті Департаменту. Розроблення та поширення пам'яток, інфографік, алгоритмів щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час проведення засідань робочої групи)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького шляхом встановлення чіткого переліку заходів контролю за розподілом та цільовим використанням гуманітарної допомоги</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оприлюднення інформації з питань роботи комісії на сайті Департаменту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час проведення засідань робочої групи)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького шляхом встановлення чіткого переліку заходів контролю за розподілом та цільовим використанням гуманітарної допомоги</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення та поширення пам'яток, інфографік, алгоритмів щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час проведення засідань робочої групи)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького шляхом встановлення чіткого переліку заходів контролю за розподілом та цільовим використанням гуманітарної допомоги</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на

2023 рік.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливе надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації або не надання інформації за інформаційними запитами, зверненнями громадян

Опис ризику: Можливість недбалого ставлення до посадових обов'язків працівниками, недоброчесність працівників та недостатній рівень контролю з боку керівника під час опрацювання запитів або звернень громадян

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення щоквартальної вибіркової перевірки за інформаційними запитами або зверненнями, які надходять до Державного архіву Запорізької області, начальником відділу інформації та використання документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Державного архіву Запорізької області</p> <p>Індикатор виконання Мінімізовано корупційний ризик. Розроблено чек-лист проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо інформаційних запитів та звернень від громадян. Щокварталу проводяться вибіркові перевірки за інформаційними запитами та зверненнями громадян начальником відділу інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо інформаційних запитів та звернень від громадян</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Державного архіву Запорізької області</p> <p>Індикатор виконання Мінімізовано корупційний ризик. Розроблено чек-лист проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо інформаційних запитів та звернень від громадян. Щокварталу проводяться вибіркові перевірки за інформаційними запитами та зверненнями громадян начальником відділу інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу перенесено на 2023 рік.

**Навчання та заходи з поширення
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Порядок заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, порядок перевірки відомостей, зазначених у деклараціях</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий кожного року</p>	07.03.2022	Не виконано	600
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Типові приклади конфлікту інтересів та алгоритм дій у разі його виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Типові приклади конфлікту інтересів та алгоритм дій у разі його виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	12.05.2022	Не виконано	600
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Організація роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, практичні аспекти взаємодії зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень кожного року</p>	15.09.2022	Не виконано	24
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за порушення норм антикорупційного законодавства</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад кожного року</p>	10.11.2022	Не виконано	600