

# Звіт за друге 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	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  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Постійно</p>	31.12.2022	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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	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><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань з посадовими особами облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років (у разі змін антикорупційного законодавства України)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. В відділі Внутрішнього аудиту ЗОДА проведено навчання щодо наявних змін антикорупційного законодавства України відповідно до затвердженого Плану підвищення кваліфікації працівників (Наказ Відділу від 15.06.2022 № 03-ар) 2. Навчання працівниками Управління капітального будівництва ЗОДА не пройдено 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 Запорізької обласної державної адміністрації. 3. Працівники Служби у справах дітей ЗОДА, у зв'язку з військовим станом навчання не проходили. 4. В Управлінні стратегічних галузей виробництва ЗОДА підвищили кваліфікацію у Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації за програмою "Запобігання корупції у сфері публічного управління" 4 держслужбовця. 5. Ознайомлення працівників Управління транспорту та зв'язку ЗОДА з роз'ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції щодо окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»: «Дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності в умовах воєнного стану» від 05.12.2022 № 14. 6. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу в Департаменті агропромислового розвитку ЗОДА перенесено на 2023 рік. 7. Державні службовці Відділу туризму та курортів ЗОДА прослухали модуль "Запобігання корупції у сфері публічного управління" у рамках підвищення кваліфікації у Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації за загальною професійною (сертифікованою) програмою підвищення кваліфікації державних службовців. Отримано відповідні сертифікати. 8. Протягом звітнього періоду в Управлінні молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА було проведено 2 наради з працівниками Управління щодо внесених змін в законодавство з питань запобігання та виявлення корупції. 9. Протягом звітнього періоду навчання за загальною короткостроковою програмою «Запобігання корупції у сфері публічного управління» у Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації пройшов один державний службовець Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ЗОДА (сертифікат від 31.08.2022 № 37411). 10. Протягом 2022 року працівники Управління зовнішніх зносин та зовнішньоеканомічної діяльності ЗОДА пройшли підвищення кваліфікації з питань, пов'язаних із заходами щодо запобігання корупції в органах державної влади за наступними темами: 1. «Запобігання корупції у сфері публічного управління» (Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації) – 2 особи; 2. «Запобігання корупції у сфері публічного управління» на базі загальної професійної (сертифікованої) програми «Підвищення кваліфікації державних службовців категорії "Б", "В" та посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорії посад (не рідше одного разу на три роки)» (Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації) – 2 особи; 3. «Від заяви до вироку» (Дія. Цифрова освіта) – 1 особа; 4. «Просто про е-декларування» (Prometheus) – 3 особи. 11. До відома суб'єктів декларування Управління внутрішньої політики ЗОДА доведено основні роз'яснення НАЗК стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану, а саме строків її подання. 12. В Департаменті з питань цивільного захисту населення ЗОДА забезпечено участь посадових осіб у навчанні щодо наявних змін антикорупційного

законодавства України в Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації. 13. В Департаменті культури та інформаційної політики ЗОДА 4 держслужбовця було направлено на навчання до Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації за програмою з питань запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років (у разі змін антикорупційного законодавства України)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Рекомендовано працівникам Управління капітального будівництва ЗОДА протягом 2022 року пройти навчання на електронному ресурсі «Prometheus» з питань, пов'язаних із заходами щодо запобігання корупції в органах державної влади. 2. Працівники Служби у справах дітей ЗОДА, у зв'язку з військовим станом навчання не проходили. 3. Протягом II півріччя 2022 року 3 державних службовців Управління транспорту та зв'язку ЗОДА підвищили кваліфікацію в рамках загальної професійної (сертифікатної) програми. Рекомендовано пройти навчання на електронному ресурсі «Prometheus» за наступними курсами: - «Зрозуміло про конфлікт інтересів», - «Просто про е-декларування»; - «Державним службовцям про державну службу». 4. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції в Департаменті доручено рекомендувати всім службовим особам Департаменту протягом 2023 року пройти навчання на електронному ресурсі «Prometheus» з питань, пов'язаних із заходами щодо запобігання корупції в органах державної влади. 5. В Відділі туризму та курортів ЗОДА доведено до відома 3 співробітникам у письмовому вигляді про необхідність пройти навчання на електронному ресурсі «Prometheus» з питань, пов'язаних із заходами щодо запобігання корупції в органах державної влади. 6. Протягом II півріччя 2022 року 5 державних службовців Департаменту економічного розвитку і торгівлі ЗОДА підвищили кваліфікацію з питання запобігання корупції у сфері публічного управління та отримали відповідні сертифікати за їх успішне проходження, у тому числі: 2 - за онлайн-курсами "Зрозуміло про конфлікт інтересів" та "Дослідження корупції: Як це працює?" на електронному ресурсі «Prometheus»; 3 - в рамках загальної професійної (сертифікатної) програми. Уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель у Департаменті, підвищила кваліфікацію за загальною короткостроковою програмою «Здійснення публічних закупівель: правові та практичні аспекти в умовах воєнного стану» (сертифікат від 03.11.2022).



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та поширення пам'яток, інфорграфік, алгоритмів щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років (у разі змін антикорупційного законодавства України)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Розроблено пам'ятку для державних службовців Департаменту фінансів ЗОДА щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». 2. 20.08.2022 розроблено та поширено пам'ятку працівникам Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Управління) щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану. Розроблено та поширено інфографіки працівникам Управління: «Антикорупційна реформа», «Кримінальна та адміністративна відповідальність», «Як працює антикорупційне бюро» Розроблено та поширено працівникам Управління алгоритм формування політики та запобігання корупції. 3. В Управлінні стратегічних галузей виробництва розроблені та заповнюються державними службовцями відомості, про відсутність працюючих у цьому ж органі близьких йому осіб, відповідно до ст. 27 ЗУ "Про запобігання корупції" 4. В Управлінні транспорту та зв'язку ЗОДА ознайомлено при прийомі на роботу з наступними пам'ятками: «Завдання керівників та працівників облдержадміністрації в управлінні корупційними ризиками»; «Щодо 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» У звітному періоді прийнято 1 особу. 5. В Відділі туризму та курортів ЗОДА розроблена пам'ятка про особливості кампанії декларування 2022 року в умовах воєнного стану. Вона поширена серед 2 державних службовців. 6. Пам'ятки щодо дотримання законодавства з питань запобігання корупції складені уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Департаменті житлово-комунального господарства ЗОДА (далі - уповноважена особа) у 2019-2021 роках. Оновлення пам'яток та розсилка інформації на електронні скриньки працівників департаменту про зміни антикорупційного законодавства України у другому півріччі 2022 року не проводилися у зв'язку із відстороненням уповноваженої особи від роботи за відмову від проведення обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 (січень-лютий 2022 року), перебуванням у простой (березень-червень 2022 року) та призупиненням дії трудового договору з нею до припинення/скасування воєнного стану в Україні (з 01.07.2022 і по цей час).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції розсилки інформації на електронні скриньки працівників облдержадміністрації про зміни антикорупційного законодавства України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років (у разі змін антикорупційного законодавства України)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. У звітному періоді тривав моніторинг змін антикорупційного законодавства з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту фінансів ЗОДА та інформування працівників Департаменту про зміни. 2. Проведена розсилка інформації на електронні скриньки працівників Управління про зміни антикорупційного законодавства України. Закон України № 2381-IX від 08.07.2022 «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану». 3. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Департаменті агропромислового розвитку ЗОДА з 31.05.2022 та по 23.12.2022 роз'яснено службовцям про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» у 2022 році та необхідності перегляду змін. 4. З співробітника Відділу курортів та туризму були ознайомлені з інформацією про зміни антикорупційного законодавства України у письмовому вигляді.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 роки</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та захисту інформації апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 роки</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та захисту інформації апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 роки</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та захисту інформації апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Унеможливлення дискреційних повноважень. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	31.12.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. 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 Запорізької обласної державної адміністрації прийом на роботу не відбувся. 2. В Службу у справах дітей ЗОДА прийом на роботу нових працівників не проводився. 3. При призначенні на посади державної служби працівники Управління стратегічних галузей виробництва ЗОДА 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". 4. За звітний період в Управлінні транспорту та зв'язку ЗОДА було прийнято на роботу 1 особу, яку ознайомлено з вимогами й обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади", Законом України "Про захист персональних даних", Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 5. У звітному періоді у Департаменті агропромислового розвитку ЗОДА попереджено державних службовців, які прийняті на державну службу у кількості 3 осіб щодо персональної відповідальності за розголошення конфіденційної та службової інформації, яка стала відома державному службовцю під час виконання ним своїх повноважень. 6. Троє працівників Департаменту економічного розвитку і торгівлі ЗОДА, призначених на посади у звітному періоді, під підпис ознайомлені з вимогами й обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади", Законом України "Про захист персональних даних", Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333. Одного з них 20.09.2022 письмово зобов'язано не розголошувати персональні дані працівників Департаменту, які було йому довірено або які стали йому відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. 7. При прийомі на роботу державні службовці Управління молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА ознайомлюються під особистий підпис із попередженням про спеціальні обмеження, встановлені законом України «Про запобігання корупції», в тому числі про неразголошення інформації. 8. Протягом звітного періоду 7 осіб при призначені на посади державної служби Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ЗОДА були персонально ознайомлені із Законом України «Про державну службу» (зокрема з частиною першою ст. 8 «Основні обов'язки державного службовця»), Законом України «Про запобігання корупції» під підпис в особовій картці державного службовця встановленого зразка. 9. Протягом 2022 року до Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності ЗОДА не було прийнято на роботу нових працівників. Також, протягом 2022 року надавались роз'яснення працівникам Управління щодо персональної відповідальності за розголошення конфіденційної та службової інформації, яка могла стати відома державному службовцю під час виконання ним своїх повноважень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Регулярне проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, які мають доступ до конфіденційної та службової інформації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Унеможливлення дискреційних повноважень. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	31.12.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Щомісячно протягом II півріччя 2022 року проведена регулярна робота серед працівників Управління капітального будівництва, 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. 2. Забезпечено постійне проведення роз'яснювальної роботи серед працівників Служби у справах дітей ЗОДА, які мають доступ до конфіденційної та службової інформації. 3. В Департаменті агропромислового розвитку ЗОДА проведено роз'яснювальної роботи серед працівників, які мають доступ до конфіденційної та службової інформації. 4. В Відділі курортів та туризму ЗОДА проведена роз'яснювальна робота серед працівників,

які мають доступ до конфіденційної та службової інформації. Відповідно до Журналу-обліку надання консультацій та роз'яснень з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Проведено роз'яснювальну роботу серед 3 держслужбовців, які мають доступ до конфіденційної та службової інформації. 5. Наказами Департаменту економічного розвитку і торгівлі ЗОДА від 17.11.2022 № 39-ОД та від 17.11.2022 № 41-ОД оновлено списки осіб, які допускаються до роботи з документами з грифом «Для службового користування» та «Для службового користування» з відміткою «Літер М». Відповідних працівників ознайомлено з Інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у Департаменті економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженою наказом Департаменту від 30.01.2017 № 9-ОД (зі змінами).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та поширення пам'яток, інфографік, алгоритмів щодо додержання заборон та обмежень стосовно розголошення конфіденційної та службової інформації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Унеможливлення дискреційних повноважень. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	31.12.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Розроблено пам'ятку щодо додержання заборон та обмежень стосовно розголошення конфіденційної та службової інформації та поширено серед державних службовців Департаменту фінансів ЗОДА. 2. 15.08.2022 розроблена та поширена пам'ятка працівникам Управління щодо недопустимості розголошення конфіденційної та службової інформації. Розроблено та поширено інфографіки працівникам Управління: «Щодо недопустимості розголошення конфіденційної та службової інформації» 3. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу у Департаменті агропромислового розвитку ЗОДА перенесено на 2023 рік. 4. Пам'ятки щодо додержання заборон та обмежень стосовно розголошення конфіденційної та службової інформації складені уповноваженою особою Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ЗОДА у 2021 році та надаються державним службовцям для ознайомлення службою управління персоналом департаменту при призначенні на посади. Оновлення таких пам'яток у другому півріччі 2022 році не проводилося у зв'язку із відстороненням уповноваженої особи від роботи за відмову від проведення обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 (січень-лютий 2022 року), перебуванням у простій (березень-червень 2022 року) та призупиненням дії трудового договору з нею до припинення/скасування воєнного стану в Україні (з 01.07.2022 і по цей час).

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p>	31.12.2022	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. В Департаменті фінансів ЗОДА розроблено попередження для державних службовців, які припиняють (припинили) виконання функцій держави щодо вимог (заборон) та обмежень, заходів фінансового контролю. 2. Двом звільненим працівникам Відділу внутрішнього аудиту ЗОДА направлено інформаційні листи "Щодо зміни строків проведення компанії декларування 2022 року" (лист від 06.09.2022 № 03-15/162). 3. Надано розроблені рекомендації для працівників Управління капітального будівництва ЗОДА, які припиняють (припинили) виконання функцій держави щодо вимог (заборон) та обмежень, заходів фінансового контролю, визначених Законом України «Про запобігання корупції» 17.10.2022 та 04.11.2022. 4. В Управлінні стратегічних галузей виробництва ЗОДА розроблені попередження, щодо необхідності подання декларацій згідно з ЗУ "Про запобігання корупції" у зв'язку зі звільненням з посади державної служби. 5. В Управління транспорту та зв'язку ЗОДА розроблені рекомендації для працівників, які припиняють (припинили) виконання функцій держави щодо вимог (заборон) та обмежень, заходів фінансового контролю, визначених Законом України «Про запобігання корупції» - було звільнено 1 особу. 6. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу в Департаменті агропромислового розвитку ЗОДА перенесено на 2023 рік. 7. В Відділі туризму та курортів ЗОДА розроблена пам'ятка щодо необхідності подачі декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави при звільненні. Звільнено 1 працівника. 8. Вісім працівників Департаменту економічного розвитку і торгівлі ЗОДА, звільнених із займаних посад у звітному періоді, під підпис попереджено про необхідність подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у зв'язку зі звільненням з посади державної служби. 9. При звільненні працівників Управління молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції нагадує про необхідність подання електронної декларації особи, яка припинила виконання функцій держави. 10. За звітний період з посад державної служби Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ЗОДА звільнилися 3 особи. При звільненні службою управління персоналом департаменту їм надавалися попередження про необхідність подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування із урахуванням особливостей декларування у період дії воєнного стану в Україні (після 24.02.2022). 11. Протягом 2022 року в Управлінні зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності ЗОДА звільнився один працівник. Під час звільнення працівнику надано рекомендації щодо особливості кампанії декларування у 2022 році через дію воєнного стану в Україні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції наказу про звільнення працівника</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p>	31.12.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. У звітному періоді уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту фінансів ЗОДА завізовано 2 накази про звільнення працівників. 2. Проведено візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Управління капітального будівництва трьох наказів про звільнення працівників. 3. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Служби у справах дітей ЗОДА постійно здійснюються візування наказів з питань кадрової роботи. 4. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Відділу курортів та туризму ЗОДА завізовано 1 наказ про звільнення працівника. 5. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Департаменті економічного розвитку і торгівлі ЗОДА завізовано 8 наказів Департаменту про звільнення працівників: від 09.08.2022 № 70-К; від 16.09.2022 № 78-К; від 26.09.2022 № 81-К; від 10.10.2022 № 88-К; від 10.10.2022 № 89-К; від 18.10.2022 № 90-К; від 26.10.2022 № 108-К; від 01.11.2022 № 110-К. 6. Візування наказів про звільнення працівників уповноваженою особою Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ЗОДА у другому півріччі 2022 року не здійснювалося у зв'язку із її відстороненням від роботи за відмову від проведення обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 (січень-лютий 2022 року), перебуванням у простой (березень-червень 2022 року) та призупиненням дії трудового договору з нею до припинення/скасування воєнного стану в Україні (з 01.07.2022 і по цей час).

**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><b>Найменування заходу:</b> Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівництва у разі спроб впливу з боку третіх осіб.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років (під час участі у судових справах)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. Підтримання іміджу органу, інтереси якого представляє уповноважена особа в суді</p>	31.12.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. 20.08.2022 в Управлінні капітального будівництва ЗОДА розроблена пам'ятка працівникам Управління про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівництва у разі спроб впливу з боку третіх осіб. 2. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, виконання заходу в Департаменті агропромислового розвитку ЗОДА перенесено на 2023 рік. 3. Відповідна пам'ятка розроблена уповноваженою особою Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ЗОДА у 2021 році. Зовнішній моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи у другому півріччі 2022 року не проводився у зв'язку із відстороненням уповноваженої особи від роботи за відмову від проведення обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 (січень-лютий 2022 року), перебуванням у простой (березень-червень 2022 року) та призупиненням дії трудового договору з нею до припинення/скасування воєнного стану в Україні (з 01.07.2022 і по цей час). 4. Працівникам Управління зовнішніх зносин та зовнішньоеканомічної діяльності ЗОДА повідомлено про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівництва у разі спроб впливу з боку третіх осіб під час представлення інтересів Управління у судах. 5. В Департаменті освіти і науки ЗОДА розроблена пам'ятка про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівництва у разі спроб впливу третіх осіб. Всі державні службовці Департаменту ознайомлені під підпис з даною пам'яткою.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років (під час участі у судових справах)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. Підтримання іміджу органу, інтереси якого представляє уповноважена особа в суді</p>	31.12.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Ознайомлення з пам'яткою для працівників Управління транспорту та зв'язку ЗОДА про способи врегулювання конфлікту інтересів відповідно до пункту 3 частини 6 статті 131 Закону України «Про запобігання корупції» 1 особа, яка була прийнята на посаду у вересні 2022 року. 2. У звітному періоді

не виникало підозри щодо потенційного та/або реального конфлікту інтересів, зловживання процесуальними правами під час участі представника Департаменту агропромислового розвитку ЗОДА у розгляді судових справ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років (під час участі у судових справах)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. Підтримання іміджу органу, інтереси якого представляє уповноважена особа в суді</p>	31.12.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Проведено періодичні зовнішні моніторинги прийнятих судових рішень в Управлінні капітального будівництва ЗОДА на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи. Відповідно до журналу періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи. 2. Працівники Служби у справах дітей ЗОДА не були фігурантами судових справ, пов'язаних із корупційними правопорушеннями. 3. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту агропромислового розвитку ЗОДА проведено моніторинг прийнятих судових рішень у 2022 році на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи. Рішення від 01.02.2022 року по справі № 280/9523/20.

**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><b>Найменування заходу:</b> Мінімізація безпосереднього контакту працівників відділу внутрішнього аудиту з посадовими особами державних органів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021 - 2023 років під час проведення перевірок</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відсутність неправомірного втручання в діяльність відділу третіх осіб. Відсутність витоку інформації</p>	31.12.2022	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	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечення взаємодії виключно шляхом офіційного листування. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021 - 2023 років під час проведення перевірок <b>Відповідальні виконавці</b> Керівник відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Відсутність неправомірного втручання в діяльність відділу третіх осіб. Відсутність витоку інформації	31.12.2022	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	<b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до внутрішньоорганізаційного розпорядчого документа, який встановлює процедуру використання, передачі та знищення службової інформації у відділі внутрішнього аудиту облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021 - 2023 років під час проведення перевірок <b>Відповідальні виконавці</b> Керівник відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Відсутність неправомірного втручання в діяльність відділу третіх осіб. Відсутність витоку інформації	31.12.2022	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
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження внутрішнього порядку здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення інвентаризації активів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведення щорічної інвентаризації активів мінімізує ймовірність виникнення корупційного ризику. Дозволить запобігти втраті матеріальних та фінансових ресурсів</p>	31.12.2022	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. У II півріччі 2022 року відповідно до наказу Департаменту фінансів ЗОДА від 25.10.2022 № 5-АГ інвентаризаційною комісією Департаменту фінансів проведено інвентаризацію: - основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей (крім нерухомого майна) Департаменту фінансів станом на 01 листопада 2022 року; - нерухомого майна, грошових коштів, документів суворой звітності, розрахунків та інших статей балансу станом на 31 грудня 2022 року. За результатами проведеної інвентаризації складено протокол, згідно з яким залишків і нестач не виявлено. 2. В Управлінні є діюче Положення про облікову політику Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації затверджене наказом від 01.09.2021 №89 в якому прописано здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів. Видано персональне попередження працівникам про недопущення використання ресурсів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю. 3. Службою у справах дітей ЗОДА інвентаризація матеріальних цінностей, які перебувають на балансі не проводилася, у зв'язку з військовим станом. 4. В Управлінні стратегічних галузей виробництва ЗОДА оновлено склад комісії з прийняття, передачі та списання основних засобів та інших матеріальних (наказ від 01.11.2022 №12-осн), та інвентаризаційної комісії (наказ від 01.11.2022 № 11-осн). Інвентаризація не проводилась, у зв'язку з відсутністю можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів. 5. В Департаменті агропромислового розвитку ЗОДА внесено зміни до Положення про облікову політику, затверджено наказом директора Департаменту від 01.03.2021 № 14. Формування бухгалтерського обліку інформації про запаси здійснюється відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 12.10.2010 № 1202 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 р. за № 1017/18314. 6. Відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації Департаментом економічного розвитку і торгівлі ЗОДА надано звіт про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю (лист від 15.07.2022 № 600). Враховуючи пошкодження внаслідок ракетного удару 10.10.2022 адміністративної будівлі, в якій розміщувався Департамент, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 25.10.2022 № 477 «Про розміщення апарату Запорізької обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів» видано наказ Департаменту від 31.10.2022 № 36-ОД «Про проведення інвентаризації активів та зобов'язань Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації», яким доручено провести інвентаризацію активів та зобов'язань станом на 01 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів та зобов'язань, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану. 7. У другому півріччі 2022 року в Департаменті комунального господарства та будівництва ЗОДА захід не виконувався у зв'язку із відстороненням уповноваженої особи від роботи за відмову від проведення обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 (січень-лютий 2022 року), перебуванням у простой (березень-червень 2022 року) та призупиненням дії трудового договору з нею до припинення/скасування воєнного стану в Україні (з 01.07.2022 і по цей час). Інвентаризація активів у звітному періоді не проводилася. Виконання заходу буде здійснено у першому півріччі 2023 року. 8. У листопаді 2022 року затверджено склад інвентаризаційної комісії

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності ЗОДА (наказ управління від 01.11.2022 № 11). Засідання інвентаризаційної комісії щодо проведення інвентаризації під час дії воєнного стану в Україні відбулось 14 листопада 2022 року (Протокол інвентаризаційної комісії від 14.11.2022). Засідання інвентаризаційної комісії проводилось з урахуванням Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами), указами Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 17.08.2022 № 573/2022 та від 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Враховуючи зміни до законодавства, правовий режим воєнного стану в Україні та протокол інвентаризаційної комісії від 14.11.2022 видано наказ Управління від 24.11.2022 № 12 «Про зміни проведення інвентаризації під час дії воєнного стану в Україні» щодо проведення інвентаризації основних засобів, малоцінних необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, інших матеріалів та зобов'язань Управління станом на 01 число місяця, що настає за місяцем, у якому настало безпечно та зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду. Матеріально-відповідальна особа в Управлінні – Рябчук Юлія Сергіївна, головний спеціаліст-економіст відділу інвестиційної політики. 9. В Департаменті освіти і науки ЗОДА затверджено Положення про облікову політику (наказ від 22.03.2021 № 134).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Призначення матеріально-відповідальних осіб та персональне попередження працівників про недопущення використання ресурсів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення інвентаризації активів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведення щорічної інвентаризації активів мінімізує ймовірність виникнення корупційного ризику. Дозволить запобігти втраті матеріальних та фінансових ресурсів</p>	31.12.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. 04.01.2022 в Управлінні капітального будівництва ЗОДА Призначено матеріально-відповідальну особу відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 04.01.2022 № 1 2. 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). 3. В Департаменті агропромислового розвитку ЗОДА призначено матеріально-відповідальних осіб в Департаменті агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, наказ від 01.12.2021 № 49-А. 4. У зв'язку із змінами у штатному розписі Департаменту економічного розвитку і торгівлі ЗОДА наказом від 17.11.2022 № 47-ОД призначено матеріально відповідальних осіб за отримання, зберігання, видачу працівникам Департаменту запасів, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність. 5. Згідно наказу Управління молоді фізичної культури та спорту ЗОДА призначена матеріально-відповідальна особа, проводиться щорічно інвентаризація активів Управління. 6. Наказом Департаменту освіти і науки ЗОДА від 04.03.2014 № 0179 призначено матеріально-відповідальних осіб за використання матеріальних ресурсів. Ці особи ознайомлені з ЗУ "Про запобігання корупції" в частині заборони використання матеріальних ресурсів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Притягнення до відповідальності в разі виявлення порушень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення інвентаризації активів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведення щорічної інвентаризації активів мінімізує ймовірність виникнення корупційного ризику. Дозволить запобігти втраті матеріальних та фінансових ресурсів</p>	31.12.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Згідно посадових обов'язків начальник Відділу туризму та курортів ЗОДА притягує до відповідальності у разі виявлення порушень (використання ресурсів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю). Протягом 2022 року не виявлені порушення, пов'язані з використанням ресурсів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення інвентаризації активів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведення щорічної інвентаризації активів мінімізує ймовірність виникнення корупційного ризику. Дозволить запобігти втраті матеріальних та фінансових ресурсів</p>	31.12.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. 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. 2. Щомісяця до 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. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Служби у справах дітей ЗОДА проведено експертизу 40 проектів наказів з кадрових питань, питань основної діяльності. 4. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проведено експертизу проектів організаційно-розпорядчих документів в Департаменті агропромислового розвитку ЗОДА: - Річна інвентаризація активів та зобов'язань у 2022 році в Департаменті перенесено до 01 числа, що настає за місяцем, у якому зникнуть перешкоди доступу до активів, первинних документів у зв'язку із знаходженням адміністративної будівлі та її пошкодження внаслідок ракетного удару 10.10.2022 року, в якій розташовано Департамент, знаходиться у районі проведення воєнних (бойових) дій. Наказ від 01.11.2022 № 40 «Про річну інвентаризацію активів та зобов'язань у 2022 . 5. Протягом 2022 року в

Відділі курортів та туризму ЗОДА проведена експертиза 39 проектів організаційно-розпорядчих документів, а саме 22 наказів з основної діяльності та 17 наказів з кадрових питань. 6. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Департаменті економічного розвитку і торгівлі ЗОДА опрацьовано 26 проектів наказів Департаменту з основної діяльності. 7. В Управлінні внутрішньої політики ЗОДА у межах компетенції забезпечено проведення експертизи 47 проектів наказів з основної діяльності та кадрових питань, що видаються, шляхом їх візування. 8. В Департаменті культури та інформаційної політики у межах компетенції забезпечено проведення експертизи 168 проектів наказів з основної діяльності та 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року під час засідання експертної комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Мінімізація корупційного ризику, недопущення порушення норм чинного законодавства, у разі виявлення недоліків - негайне їх усунення, підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів</p>	31.12.2022	Не виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Захід не виконувався за відсутності надходження заяв від суб'єктів племінної справи у тваринництві. Виконання перенесено на 2023 рік за наявності надходження заяв до експертної комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження посадових осіб про відповідальність та дотримання стандартів та норм законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року під час засідання експертної комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Мінімізація корупційного ризику, недопущення порушення норм чинного законодавства, у разі виявлення недоліків - негайне їх усунення, підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів</p>	31.12.2022	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не виконувався за відсутності надходження заяв від суб'єктів племінної справи у тваринництві. Виконання перенесено на 2023 рік за наявності надходження заяв до експертної комісії.

**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 узагальненої 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не виконувався за відсутності фінансування за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників». Виконання перенесено на 2023 рік за наявності фінансування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження учасників робочої групи про відповідальність.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не виконувався за відсутності фінансування за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників». Виконання перенесено на 2023 рік за наявності фінансування.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Публікація на офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації інформації про видатки державного бюджету на державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	Не виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Захід не виконувався за відсутності фінансування за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників». Виконання перенесено на 2023 рік за наявності фінансування.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлений додатковий контроль. Унеможливлення дискреційних повноважень. Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького. зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією</p>	31.12.2022	Не виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Захід не виконувався за відсутності фінансування за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників». Виконання перенесено на 2023 рік за наявності фінансування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження членів обласної комісії про відповідальність. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлений додатковий контроль. Унеможливлення дискреційнихповноважень. Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького. зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією</p>	31.12.2022	Не виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Захід не виконувався за відсутності фінансування за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників». Виконання перенесено на 2023 рік за наявності фінансування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Визначення чітких критеріїв відбору суб'єктів господарювання щодо нарахування державної підтримки для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлений додатковий контроль. Унеможливлення дискреційнихповноважень. Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького. зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією</p>	31.12.2022	Не виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Захід не виконувався за відсутності фінансування за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників». Виконання перенесено на 2023 рік за наявності фінансування.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 01.11.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	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><b>Найменування заходу:</b> Публікація на офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації результатів роботи архітектурно-містобудівної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 01.11.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 01.11.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	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><b>Найменування заходу:</b> Перевірка наявності сертифікату СС1 для здійснення покладених контролюючих зобов'язань у інженерів будівельно - технічного нагляду.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	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 Запорізької обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Перевірка правильності та своєчасності заповнення актів КБ2.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	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 Запорізької обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	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 Запорізької обласної державної адміністрації.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз на рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту захисту довкілля облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підвищення рівня прозорості надання дозвільних документів, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами діяльності комісії у 2022 році переглянуто дотримання строків передачі матеріалів до інших державних органів влади, ходом та термінами їх опрацювання згідно із затвердженими технологічними картками адміністративних послуг по 88 дозволам на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб'єктів господарювання, об'єкти яких належать до другої або третьої груп. Також опрацьовано анулювання 3 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб'єктів господарювання, об'єкти яких належать до другої або третьої груп, відповідність причин та дотримання процедур при оформленні 19 відмов на видачу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб'єктів господарювання, об'єкти яких належать до другої та третьої груп. Всі процедури здійснено відповідно до нори чинного законодавства.

**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><b>Найменування заходу:</b> Визначення виконавців заходів програми та оприлюднення повноти інформації у електронній системі публічних закупівель Prozorro відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 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><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

На реалізацію заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 18.03.2021 № 142 (зі змінами та доповненнями) у 2022 році в обласному бюджеті передбачено фінансування у розмірі 1 276,0 тис. грн. Враховуючи високу навантаженість на обласний бюджет після введення воєнного стану в Україні, заходи Комплексної програми фінансувалися частково. Реалізація заходів, які б передбачали визначення порядку використання коштів або проведення закупівель, відбір виконавців, укладання договорів, у звітному періоді не здійснювалася.

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



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки документації закупівель щодо заходів програми</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор, заступник директора, начальник управління розвитку підприємства, регуляторної політики та торгівлі, заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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 Prozzorro 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>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

**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 не здійснювалася.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор, заступник директора, начальник управління розвитку підприємства, регуляторної політики та торгівлі, заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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 Prozzorro 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>	31.12.2002	Строк виконання заходу не настав

**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 не здійснювалася.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор, заступник директора, начальник управління розвитку підприємства, регуляторної політики та торгівлі, заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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 Prozzoro 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>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### 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 не здійснювалася.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка щоквартальних публічних звітів щодо реалізації програми та відповідних бюджетних витр</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 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><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У період дії воєнного стану на території України доступ до інформації на офіційному сайті облдержадміністрації 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації - балансоутримувачі нерухомого державного майна</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	Частково виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Відповідно до листа Фонду Держмайна України територія, на якій знаходиться нерухоме майно, балансоутримувачем якого є Департамент фінансів ЗОДА, входить до переліку територій, де ведуться бойові дії. Тому приватизація може бути проведена після спливу трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану або стану війни. 2. Департаментом економічного розвитку і торгівлі ЗОДА як балансоутримувачем державного нерухомого майна по вул. Ленській, 45, у м. Запоріжжя, яке було передано до сфери управління Запорізької обласної державної адміністрації на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 1168-р, з метою пошуку нового ефективного власника здійснено ґрунтовний аналіз можливих управлінських рішень облдержадміністрації з подальшого руху цього майна. Департаментом були забезпечені із дотриманням вимог законодавства всі необхідні заходи організаційно-правового характеру із залученням до їх обговорення всіх зацікавлених органів у т.ч. з юридичного управління апарату облдержадміністрації, за результатами яких Кабінету Міністрів України було подано пропозицію про безоплатну передачу майна з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, пропозицію підтримано – Кабінетом Міністрів України видано розпорядження від 26.01.2022 № 95-р «Про передачу будівель у спільну власність територіальних громад Запорізької області». Фактична реалізація управлінського рішення облдержадміністрації відбулася 26.07.2022 через проведення новим власником – Запорізькою обласною радою процедури перереєстрації права власності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації - балансоутримувачі нерухомого державного майна</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	Не виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Управлінські рішення Департаментом фінансів ЗОДА не приймалися. 2. До повноважень Департаменту економічного розвитку і торгівлі ЗОДА належить, зокрема, забезпечення: спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації виконання повноважень уповноваженого органу управління об'єктами, що під час корпоратизації не увійшли до статутних капіталів підприємств, засновником яких виступала облдержадміністрація; методологічного супроводження проведення інвентаризації державного майна, що належить до сфери управління облдержадміністрації. З метою прийняття обґрунтованих, виважених управлінських рішень щодо державного майна, яке належить до сфери управління облдержадміністрації, діють дві обласні комісії: обласна комісія з розгляду питань стосовно списання державного майна (розпорядження голови облдержадміністрації від 20.12.2018 № 681, зі змінами); обласна комісія з питань упорядкування державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі корпоратизації та належить до сфери управління Запорізької облдержадміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації від 08.05.2019 № 249, зі змінами). Комісії є колегіальними органами, до складу яких входять представники облдержадміністрації, територіальних органів ФДМУ, Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби України, Міністерства юстиції,

Державної податкової служби України. Комісії у 2022 році призупинили свою діяльність у т.ч. у зв'язку з обмеженим доступом до державних реєстрів внаслідок воєнного стану в Україні, а також окупацією російською федерацією території, на якій зареєстрована юридичні особи. 3. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації не є балансоутримувачем державного нерухомого майна.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Усунено корупційний ризик, складання проекту обласного бюджету виключно в порядку, визначеному бюджетним законодавством</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головними розпорядниками коштів обласного бюджету було надано 11 бюджетних запитів, які було складено відповідно до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів обласного бюджету, затвердженої наказом Департаменту фінансів Запорізької облдержадміністрації від 05.11.2018 № 327. Такі бюджетні запити було проаналізовано на відповідність бюджетному законодавству, перевірено на врахування особливостей формування видатків, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів, правильності врахування макроекономічних показників, (в тому числі розмір мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, правильність встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки). Видатки було обґрунтовано розрахунками та підтверджуючими документами. Бюджетні запити було надано в електронному вигляді засобами програмного забезпечення ІАС «Logica».

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Усунено корупційний ризик, складання проекту обласного бюджету виключно в порядку, визначеному бюджетним законодавством</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головними розпорядниками коштів обласного бюджету було надано 11 бюджетних запитів, які було складено відповідно до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів обласного бюджету, затвердженої наказом Департаменту фінансів Запорізької облдержадміністрації від 05.11.2018 № 327. Такі бюджетні запити було проаналізовано на відповідність бюджетному законодавству, перевірено на врахування особливостей формування видатків, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів, правильності врахування макроекономічних показників, (в тому числі розмір мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, правильність встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки). Видатки було обґрунтовано розрахунками та підтверджуючими документами. Бюджетні запити було надано в електронному вигляді засобами програмного забезпечення ІАС «Logica».

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До складу робочої групи з питання відбору банківських установ для залучення до обласного бюджету місцевого внутрішнього запозичення, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації

від 16.07.2021 № 459 у кількості 11 осіб, увійшли представники облради, ДП «Місцеві дороги» та 4 структурних підрозділів облдержадміністрації. На засіданнях робочої групи визначені критерії відбору банківських установ та отримання комерційних пропозицій; проведений аналіз комерційних пропозицій банків з точки зору найбільш вигідних умов кредиту; надані рекомендації щодо установи банку для укладання кредитного договору. Департаментом фінансів облдержадміністрації забезпечено погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення з Міністерством фінансів України, укладено угоду з банком про отримання кредиту, передбачено в обласному бюджеті на 2022 рік боргові зобов'язання та кошти на їх обслуговування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У процесі підготовки документів щодо залучення до бюджету додаткового фінансового ресурсу забезпечено 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». У 2022 році у зв'язку із військовим станом кошти не залучались.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років при проведенні інвентаризації</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації, головний спеціаліст Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Усунено корупційний ризик, розроблено та затверджено Положення про облікову політику в Департаменті фінансів облдержадміністрації, проведення заходів щодо перевірки результатів списання</p>	31.12.2022	Не виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

У звітному періоді у зв'язку із військовим станом списання основних фондів і матеріальних ресурсів не проводилось, накази про списання не видавались.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення колегіальності прийняття рішень про списання основних фондів та матеріальних ресурсів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років при проведенні інвентаризації</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації, головний спеціаліст Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Усунено корупційний ризик, розроблено та затверджено Положення про облікову політику в Департаменті фінансів облдержадміністрації, проведення заходів щодо перевірки результатів списання</p>	31.12.2022	Не виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

У звітному періоді у зв'язку із військовим станом списання основних фондів і матеріальних ресурсів не проводилось, накази про списання не видавались.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років при проведенні інвентаризації</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації, головний спеціаліст Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Усунено корупційний ризик, розроблено та затверджено Положення про облікову політику в Департаменті фінансів облдержадміністрації, проведення заходів щодо перевірки результатів списання</p>	31.12.2022	Не виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді у зв'язку із військовим станом списання основних фондів і матеріальних ресурсів не проводилось, накази про списання не видавались.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років при проведенні інвентаризації</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації, головний спеціаліст Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Усунено корупційний ризик, розроблено та затверджено Положення про облікову політику в Департаменті фінансів облдержадміністрації, проведення заходів щодо перевірки результатів списання</p>	31.12.2022	Не виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді у зв'язку із військовим станом списання основних фондів і матеріальних ресурсів не проводилось, накази про списання не видавались.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 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><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Здійснено оприлюднення в електронній системі плану закупівель з урахуванням змін. Проведено процедури закупівель та оприлюднено в електронній системі звіти про договори про закупівлю у кількості 18 од., у т.ч. по процедурі без використання електронної системи закупівель (вартість не перевищує 50 тис .грн) – 16 од., по процедурі запиту ціни пропозицій – 2 од.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Призначення уповноваженої особи відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», що забезпечить додатковий контроль за оприлюдненням інформації щодо закупівель через електронну систему „PROZORRO”.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 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><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

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><b>Найменування заходу:</b>  Детальну регламентацію прав та обов'язків уповноваженої особи забезпечити шляхом розробки та затвердження Положення про уповноважену особу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Інше  Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>  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><b>Індикатор виконання</b>  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>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

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
4	<p><b>Найменування заходу:</b>  Забезпечення колегіальності прийняття рішень (протягом дії повноважень тендерного комітету – до 31.12.2021).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Інше  Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>  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><b>Індикатор виконання</b>  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>	31.12.2022	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><b>Найменування заходу:</b> Тендерному комітету забезпечити здійснення перевірки учасників торгів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 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><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення експертної оцінки відповідності</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зниження корупційного ризику, що унеможливить скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	31.12.2022	Не виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення експертної оцінки відповідності</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зниження корупційного ризику, що унеможливить скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	31.12.2022	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 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><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи серед членів конкурсної комісії щодо відповідальності за прийняті рішення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Члени експертної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	Не виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2022 № 263 "Про затвердження рішення Акредитаційної комісії від 18.03.2022, протокол № 144" в закладах професійної (професійно-технічної) освіти призупинено атестаційну експертизу та продовжено термін дії свідоцтва про атестацію закладу освіти до 01 липня року, наступного за припиненням або скасуванням воєнного стану в Україні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичних тренінгів, семінарів для посадових осіб за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Члени експертної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	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><b>Найменування заходу:</b> Запровадження механізму попередження членів конкурсної комісії про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати конкурсного відбору</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Члени експертної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	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><b>Найменування заходу:</b> Детальне документування рішення конкурсної комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Члени експертної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	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><b>Найменування заходу:</b> Підготовка пропозицій про внесення змін до чинних нормативноправових актів України, в частині встановлення чіткого переліку заходів контролю та механізму їх реалізації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Протягом 2021- 2023 років (під час проведення засідань робочої групи)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького шляхом встановлення чіткого переліку заходів контролю за розподілом та цільовим використанням гуманітарної допомоги</p>	31.12.2022	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 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років (під час проведення засідань робочої групи)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького шляхом встановлення чіткого переліку заходів контролю за розподілом та цільовим використанням гуманітарної допомоги</p>	02.09.2021	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно п. 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.09.2021 № 598, Департаментом соціального захисту населення ЗОДА передано районним державним адміністраціям особові справи громадян, які зверталися щодо направлення їх на альтернативну (невійськову) службу або звільнення призову на військові збори, у період з 2015 року. Згідно п. 3 розпорядження, рекомендовано Запорізькому, Бердянському, Енергодарському, Мелітопольському міським головам забезпечити сприяння відповідним районним державним адміністраціям в організації роботи щодо направлення громадян на альтернативну (невійськову) службу, в частині прийому від громадян, що проживають у відповідних містах, необхідних документів, а також пошуку місця проходження альтернативної (невійськової) служби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення інформації з питань роботи комісії на сайті Департаменту <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років (під час проведення засідань робочої групи) <b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького шляхом встановлення чіткого переліку заходів контролю за розподілом та цільовим використанням гуманітарної допомоги	31.12.2022	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	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення та поширення пам'яток, інфографік, алгоритмів щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років (під час проведення засідань робочої групи) <b>Відповідальні виконавці</b> Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького шляхом встановлення чіткого переліку заходів контролю за розподілом та цільовим використанням гуманітарної допомоги	31.12.2022	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><b>Найменування заходу:</b> Проведення щоквартальної вибіркової перевірки за інформаційними запитами або зверненнями, які надходять до Державного архіву Запорізької області, начальником відділу інформації та використання документів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу протягом 2021- 2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Державного архіву Запорізької області</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	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><b>Найменування заходу:</b> Розроблення чек-листа проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо інформаційних запитів та звернень від громадян</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу протягом 2021- 2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Державного архіву Запорізької області</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2022	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><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Порядок заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, порядок перевірки відомостей, зазначених у деклараціях</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше лютий кожного року</p>	07.03.2022	Не виконано	600
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Типові приклади конфлікту інтересів та алгоритм дій у разі його виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Форма навчального заходу:</b> круглий стіл</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше вересень кожного року</p>	15.09.2022	Не виконано	24
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за порушення норм антикорупційного законодавства</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше листопад кожного року</p>	10.11.2022	Не виконано	600