

Звіт за друге півріччя 2023 року
Орган: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

**Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики,
виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми**

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації шляхом організації безперервного процесу професійного навчання, надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Впродовж 2021-2023 років було забезпечено реалізацію професійного навчання з питань антикорупційного законодавства державних службовців облдержадміністрації відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації у Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації (далі – Центр), затверджених відповідними розпорядженнями голови облдержадміністрації. Навчання здійснювалося, як за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації «Запобігання корупції у сфері публічного управління», так і за короткостроковими антикорупційними програмами підвищення кваліфікації, та в рамках навчання за професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації за окремими модулями/темами з антикорупційної тематики. Всього в навчальних заходах Центру, спрямованих на запобігання корупції, взяли участь: у 2021 році – 1230 осіб, з них 348 державних службовців, у 2022 році – 1464 особи, з них 438 державних службовців, у 2023 році – 1295 осіб, з них 308 державних службовців місцевих органів виконавчої влади. 02.11.2023 – з відповідальними працівниками кадрових служб структурних підрозділів облдержадміністрації, районних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів та сільських, селищних, міських рад області; 17.11.2023 – з антикорупційними уповноваженими структурних підрозділів облдержадміністрації, районних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів та сільських, селищних міських рад області, а також керівниками структурних підрозділів апарату облдержадміністрації.</p>
2	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Не виконано	<p>Робота не здійснювалася у зв'язку із відсутністю належної взаємодії із юридичною службою облдержадміністрації та звільненням завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату. Робота продовжується. Захід врахований під час підготовки антикорупційної програми 2024-2026 роки.</p>
3	<p>Опис заходу: Виявлення та оцінка корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах та вжиття заходів щодо їх усунення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Не виконано	<p>Робота продовжується. Захід врахований під час підготовки нової антикорупційної програми на 2024-2026 р.р.</p>
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:</p>	31.12.2023	Не виконано	<p>Робота продовжується. Захід врахований під час підготовки нової антикорупційної програми на 2024-2026 р.р.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			
5	<p>Опис заходу: Забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за відповідний рік, ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Працівників облдержадміністрації, звільнених із займаних посад у звітному періоді, 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. Розроблено та затверджено 27.12.2023 керівником апарату облдержадміністрації форму «Попередження про подання декларацій відповідно до частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», аналогічні форми попередження рекомендовано затвердити в структурних підрозділах. Крім того, розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 27.11.2023 № 696 «Про забезпечення своєчасного подання декларацій в умовах воєнного стану», яке офіційно оприлюднено на сайті адміністрації. За результатами моніторингу публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на даний встановлені факти неподання декларацій суб'єктами декларування, про що відповідно до Закону повідомлено НАЗК.</p>
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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Не виконано	<p>На офіційному вебсайті облдержадміністрації розташована рубрика «Повідомити про корупцію». Вказано номер телефону (робочий) завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, розміщена відповідна пам'ятка. Працює гаряча лінія. Проте, не запроваджено 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). Робота продовжується. Захід буде врахований під час підготовки нової антикорупційної програми на 2024-2026 р.р.</p>
7	<p>Опис заходу: Забезпечення неухильного виконання державними службовцями обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної державної адміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх чинному законодавству</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Активно використовувалася розсилка інформації щодо змін законодавства України, отриманої від Національного агентства з питань запобігання корупції, на електронні адреси структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, зокрема 11.11.2023 підготовлено методичні рекомендації на основі роз'яснень НАЗК з питань декларування.</p>
8	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо діяльності облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	08.02.2024	Виконано	<p>Видано розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 08.02.2024 № 55 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 27.06.2014 № 292 "Про затвердження Переліку публічної інформації, що підлягає оприлюдненню Запорізькою облдержадміністрацією"</p>

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	Найменування заходу: Проведення навчань з посадовими особами облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років (у разі змін антикорупційного законодавства України) Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації Індикатор виконання Підвищення рівня самосвідомості державних працівників. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Продовж 2021-2023 років було забезпечено реалізацію професійного навчання з питань антикорупційного законодавства державних службовців облдержадміністрації відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації у Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації (далі – Центр), затверджених відповідними розпорядженнями голови облдержадміністрації. Навчання здійснювалося, як за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації «Запобігання корупції у сфері публічного управління», так і за короткостроковими антикорупційними програмами підвищення кваліфікації, та в рамках навчання за професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації за окремими модулями/темами з антикорупційної тематики. Всього в навчальних заходах Центру, спрямованих на запобігання корупції, взяли участь: у 2021 році – 1230 осіб, з них 348 державних службовців, у 2022 році – 1464 особи, з них 438 державних службовців, у 2023 році – 1295 осіб, з них 308 державних службовців місцевих органів виконавчої влади.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Рекомендувати всім службовим особам облдержадміністрації протягом 2021-2023 року пройти навчання на електронному ресурсі «Prometheus» з питань, пов'язаних із заходами щодо запобігання корупції в органах державної влади. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років (у разі змін антикорупційного законодавства України) Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації Індикатор виконання Підвищення рівня самосвідомості державних працівників. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з військовим станом навчання на електронному ресурсі «Prometheus» не здійснювалося. Проте, враховуючи поновлення з 12.10.2023 подання декларацій, безпосередньо сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проведено семінари-навчання з актуальних питань декларування: 02.11.2023 – з відповідальними працівниками кадрових служб структурних підрозділів облдержадміністрації, районних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів та сільських, селищних, міських рад області; 17.11.2023 – з антикорупційними уповноваженими структурних підрозділів облдержадміністрації, районних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів та сільських, селищних міських рад області, а також керівниками структурних підрозділів апарату облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розроблення та поширення пам'яток, інфорграфік, алгоритмів щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (у разі змін антикорупційного законодавства України) Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації Індикатор виконання Підвищення рівня самосвідомості державних працівників. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Активно використовувалася розсилка інформації щодо змін законодавства України, отриманої від Національного агентства з питань запобігання корупції, на електронні адреси структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, зокрема 11.11.2023 підготовлено методичні рекомендації на основі роз'яснень НАЗК з питань декларування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Здійснення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції розсилки інформації на електронні скриньки працівників облдержадміністрації про зміни антикорупційного законодавства України Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (у разі змін антикорупційного законодавства України)	31.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня самосвідомості державних працівників. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розсилка здійснювалась на офіційні електронні адреси структурних підрозділів та апарату

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, життю особи чи близьких). 2) У результаті незахищеності комп'ютерного обладнання засобами захисту інформації, відсутності спеціального програмного забезпечення існує вірогідність несанкціонованого доступу до матеріалів зі службовою інформацією

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження узгодженої процедури опрацювання повідомлень шляхом отримання через внутрішні та зовнішні канали з метою належного функціонування захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), що унеможливить розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи близьких).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 роки</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та захисту інформації апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Створення ефективної мережі повідомлень про корупцію. Недопущення порушення норм чинного законодавства, захист прав викривачів щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам, які зможуть чинити тиск на викривача</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

. На офіційному вебсайті облдержадміністрації розташована рубрика «Повідомити про корупцію». Вказано номер телефону (робочий) завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, розміщена відповідна пам'ятка. Працює гаряча лінія. Проте, не запроваджено 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, життю особи чи близьких). Робота триває. Вказаний захід взято до уваги при підготовці антикорупційної програми за 2024-2026 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечити захист комп'ютерного обладнання засобами захисту інформації та спеціального програмного забезпечення з метою уникнення вірогідності несанкціонованого доступу до матеріалів зі службовою інформацією.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 роки</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та захисту інформації апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Створення ефективної мережі повідомлень про корупцію. Недопущення порушення норм чинного законодавства, захист прав викривачів щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам, які зможуть чинити тиск на викривача</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не забезпечено захист комп'ютерного обладнання засобами захисту інформації та спеціального програмного забезпечення з метою уникнення вірогідності несанкціонованого доступу до матеріалів зі службовою інформацією. Робота триває. Вказаний захід взято до уваги при підготовці антикорупційної програми за 2024-2026 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження правил забезпечення конфіденційності викривача під час обробки повідомлень про корупцію згідно зі зразком, наведеним у додатку до роз'яснення Національного агентства «Щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 роки</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та захисту інформації апарату облдержадміністрації</p>	31.12.2023	Не виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Створення ефективної мережі повідомлень про корупцію. Недопущення порушення норм чинного законодавства, захист прав викривачів щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам, які можуть чинити тиск на викривача		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не розроблено та не затверджено правила забезпечення конфіденційності викривача під час обробки повідомлень про корупцію. У роботі використовувалася Інструкція щодо організації роботи із повідомленнями викривачів..., затверджена головою облдержадміністрації 30.03.2021. Робота триває. Вказаний захід взято до уваги при підготовці антикорупційної програми за 2024-2026 року.

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	Найменування заходу: Персональне попередження при прийомі на роботу щодо персональної відповідальності за розголошення конфіденційної та службової інформації, яка стала відома державному службовцю під час виконання ним своїх повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації Індикатор виконання Унеможливлення дискреційних повноважень. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, призначених на посади у звітному періоді, під підпис 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, 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, відповідними актами з питань роботи з документами з грифом «Для службового користування».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Регулярне проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, які мають доступ до конфіденційної та службової інформації. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації Індикатор виконання Унеможливлення дискреційних повноважень. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно оновлювалися списки осіб, які допускаються до роботи з документами з грифом «Для службового користування» та «Для службового користування» з відміткою «Літер М», проводилася роз'яснювальна робота.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розроблення та поширення пам'яток, інфографік, алгоритмів щодо додержання заборон та обмежень стосовно розголошення конфіденційної та службової інформації Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації Індикатор виконання Унеможливлення дискреційних повноважень. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблення та поширення пам'яток щодо додержання заборон та обмежень стосовно розголошення конфіденційної та службової інформації здійснювалося в структурних підрозділах облдержадміністрації відповідно до вимог законодавства

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість зниження відчуття відповідальності у працівників, які припиняють (припинили) виконання функцій держави та звільняються (звільнилися), 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	Найменування заходу: Розроблення рекомендацій для працівників, які припиняють (припинили) виконання функцій держави щодо вимог (заборон) та обмежень, заходів фінансового контролю, визначених Законом України «Про запобігання корупції». Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації Індикатор виконання Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівників облдержадміністрації, звільнених із займаних посад у звітному періоді, 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. Розроблено та затверджено 27.12.2023 керівником апарату облдержадміністрації форму «Попередження про подання декларацій відповідно до частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», аналогічні форми попередження рекомендовано затвердити в структурних підрозділах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції наказу про звільнення працівника Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації Індикатор виконання Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Візування наказу про звільнення працівника уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах здійснювалося; в апараті облдержадміністрації – належним чином не забезпечено.

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	Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівництва у разі спроб впливу з боку третіх осіб. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час участі у судових справах) Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації Індикатор виконання Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. Підтримання іміджу органу, інтереси якого представляє уповноважена особа в суді	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівництва у разі спроб впливу з боку третіх осіб розроблена в окремих підрозділах облдержадміністрації. В апараті облдержадміністрації ця робота не проведена.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: У разі виникнення підозри щодо потенційного та/або реального конфлікту інтересів, зловживання процесуальними правами застосувати до цієї особи заходи щодо роботи під контролем (наглядом), звуження кола повноважень за довіреністю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час участі у судових справах)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. Підтримання іміджу органу, інтереси якого представляє уповноважена особа в суді</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Робота не здійснювалася у зв'язку із відсутністю належної взаємодії із юридичною службою облдержадміністрації та звільненням завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час участі у судових справах)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. Підтримання іміджу органу, інтереси якого представляє уповноважена особа в суді</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень не здійснювалося відсутністю належної взаємодії із юридичною службою облдержадміністрації та звільненням завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату .

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Мінімізація безпосереднього контакту працівників відділу внутрішнього аудиту з посадовими особами державних органів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2023 років під час проведення перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Відсутність неправомірного втручання в діяльність відділу третіх осіб. Відсутність витоку інформації</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Необхідність виконання заходів відсутня у зв'язку із формальністю їх змісту (визначено вимогами до умов діяльності відділу), а саме: мінімізацією безпосереднього контакту працівників відділу внутрішнього аудиту з посадовими особами державних органів; забезпечення взаємодії виключно шляхом офіційного листування; визначення чіткої процедури використання, передачі та знищення службової інформації у відділі внутрішнього аудиту облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення взаємодії виключно шляхом офіційного листування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2023 років під час проведення перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Відсутність неправомірного втручання в діяльність відділу третіх осіб. Відсутність витоку інформації</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Необхідність виконання заходів відсутня у зв'язку із формальністю їх змісту (визначено вимогами до умов діяльності відділу), а саме: мінімізацією безпосереднього контакту працівників відділу внутрішнього аудиту з посадовими особами державних органів; забезпечення взаємодії виключно шляхом офіційного листування; визначення чіткої процедури використання, передачі та знищення службової інформації у відділі внутрішнього аудиту облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Внесення змін до внутрішньоорганізаційно-розрахункового документа, який встановлює процедуру використання, передачі та знищення службової інформації у відділі внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2023 років під час проведення перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Відсутність неправомірного втручання в діяльність відділу третіх осіб. Відсутність витоку інформації</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Необхідність виконання заходів відсутня у зв'язку із формальністю їх змісту (визначено вимогами до умов діяльності відділу), а саме: мінімізацією безпосереднього контакту працівників відділу внутрішнього аудиту з посадовими особами державних органів; забезпечення взаємодії виключно шляхом офіційного листування; визначення чіткої процедури використання, передачі та знищення службової інформації у відділі внутрішнього аудиту облдержадміністрації.

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>Найменування заходу: Розроблення та затвердження внутрішнього порядку здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення інвентаризації активів</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведення щорічної інвентаризації активів мінімізує ймовірність виникнення корупційного ризику. Дозволить запобігти втраті матеріальних та фінансових ресурсів</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації надано: звіти про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю за 2022 рік; інформацію щодо організації та здійснення внутрішнього контролю у 2022-2023 роках. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проведено інвентаризацію матеріальних цінностей, а також інвентаризацію активів та зобов'язань. Результати інвентаризації оформлено в установленому порядку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Призначення матеріально-відповідальних осіб та персональне попередження працівників про недопущення використання ресурсів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення інвентаризації активів</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведення щорічної інвентаризації активів мінімізує ймовірність виникнення корупційного ризику. Дозволить запобігти втраті матеріальних та фінансових ресурсів</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідними розпорядчими актами призначено матеріально-відповідальних осіб в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Притягнення до відповідальності в разі виявлення порушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення інвентаризації активів</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p>	31.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Проведення щорічної інвентаризації активів мінімізує ймовірність виникнення корупційного ризику. Дозволить запобігти втраті матеріальних та фінансових ресурсів		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порушення не виявлені.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Проведення уповноваженою особою запитань запобігання та виявлення корупції експертизи проєктів організаційно-розпорядчих документів, що видаються структурним підрозділом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до порушення Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення інвентаризації активів Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації Індикатор виконання Проведення щорічної інвентаризації активів мінімізує ймовірність виникнення корупційного ризику. Дозволить запобігти втраті матеріальних та фінансових ресурсів	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснювалася експертиза проєктів організаційно-розпорядчих документів

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	Найменування заходу: Проведення перевірки дотримання нормативних актів членами експертної комісії під час визначення відповідності суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу, що стосуються розведення племінних тварин за певним видом, породою, виробництва племінних (генетичних) ресурсів. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року під час засідання експертної комісії Відповідальні виконавці Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику, недопущення порушення норм чинного законодавства, у разі виявлення недоліків – негайне їх усунення, підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не виконувався за відсутності надходження заяв від суб'єктів племінної справи у тваринництві.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередження посадових осіб про відповідальність та дотримання стандартів та норм законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року під час засідання експертної комісії Відповідальні виконавці Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику, недопущення порушення норм чинного законодавства, у разі виявлення недоліків – негайне їх усунення, підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не виконувався за відсутності надходження заяв від суб'єктів племінної справи у тваринництві.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Недобросовісність 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>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю під час перевірки інформації з метою недопущення внесення недостовірних даних до відомостей при узагальненні даних та надання відомостей до вищого розпорядника коштів з іншими даними.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Встановлення контролю та недопущення зловживання службовим становищем. Чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових документів, підвищення рівня самосвідомості посадових осіб при здійсненні повноважень під час реалізації заходів щодо використання коштів. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не виконувався за відсутності фінансування за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження учасників робочої групи про відповідальність.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Встановлення контролю та недопущення зловживання службовим становищем. Чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових документів, підвищення рівня самосвідомості посадових осіб при здійсненні повноважень під час реалізації заходів щодо використання коштів. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не виконувався за відсутності фінансування за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Публікація на офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації інформації про видатки державного бюджету на державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Встановлення контролю та недопущення зловживання службовим становищем. Чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових документів, підвищення рівня самосвідомості посадових осіб при здійсненні повноважень під час реалізації заходів щодо використання коштів. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не виконувався за відсутності фінансування за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»

Сфера ризику: Управління фінансами

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Перевірка інформації та недопущення прийняття рішень з порушенням законодавства привизначенні суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, шляхом вжиття додаткових заходів контролю щодо дотриманням порядку реалізації коштів під час визначення суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки.</p>	31.12.2023	Не виконано

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не виконувався за відсутності фінансування за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження членів обласної комісії про відповідальність.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Встановлений додатковий контроль. Унеможливлення дискреційнихповноважень. Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького. зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не виконувався за відсутності фінансування за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Визначення чітких критеріїв відбору суб'єктів господарювання щодо нарахування державної підтримки для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час реалізації заходів використання коштів)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Встановлений додатковий контроль. Унеможливлення дискреційнихповноважень. Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького. зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не виконувався за відсутності фінансування за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників».

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення порядку оприлюднення результатів роботи архітектурно-містобудівної ради: Запровадження процедури вибіркової перевірки уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції рекомендацій з питань планування, забудови та іншого використання територій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.11.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня самосвідомості посадових осіб, які входять до складу архітектурно-містобудівної ради. Підвищення рівня прозорості прийняття рішень у рамках повноважень та мінімізація умов виникнення корупційних ризиків</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Архітектурно-містобудівна рада при Управлінні містобудування та архітектури Запорізької облдержадміністрації у своїй діяльності керується ст. 20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Типовим положенням про архітектурно-містобудівні ради, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 108, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 2011 р. за N 903/19641. За результати розгляду та обговорення радою проектів містобудівної документації складається протокол, який надсилається замовнику та розробнику проектів містобудівної документації, який враховується під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проектів. Основний етап механізму здійснення розроблення, оновлення, внесення змін, погодження та затвердження проектів містобудівної документації на місцевому рівні Порядку

розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926, включає у тому числі захід: публікація замовником після відповідного коригування проекту містобудівної документації на місцевому рівні, протоколів громадського обговорення, засідання відповідної архітектурно-містобудівної ради, довідок щодо громадських слухань та консультацій з органами виконавчої влади на веб-сайті сільської, селищної і міської ради та веб-сайті замовника. Враховуючи зазначене, окремий порядок оприлюднення результатів роботи архітектурно-містобудівної ради не розроблено. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» за 20 робочих днів до розгляду містобудівної документації на засіданні Архітектурно-містобудівної ради при Управлінні містобудування та архітектури Запорізької облдержадміністрації письмово інформуються про дату та місце такого розгляду державні органи, які відповідно до закону мають повноваження щодо розгляду містобудівної документації, у тому числі відповідні територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та забезпечується можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним напрямом). За результатами розгляду зазначені органи подають свої висновки. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні містобудування та архітектури перевіряє висновки на дотримання вимог державних будівельних норм при плануванні, забудові та іншого використання територій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Публікація на офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації результатів роботи архітектурно-містобудівної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.11.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня самосвідомості посадових осіб, які входять до складу архітектурно-містобудівної ради. Підвищення рівня прозорості прийняття рішень у рамках повноважень та мінімізація умов виникнення корупційних ризиків</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розміщено на офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації: <https://www.zoda.gov.ua/news/64624/zaporizka-oblast-gotujetsya-do-deokupatsiji-ta-pratsjuje-nad-planami-z-vidnovlennya-teritoriy.html>; <https://www.zoda.gov.ua/news/55929/teritoriji-rozroblyajut-ta-vdoskonaljujut-vlasni-projekti-rozvitku-infrastrukturi.html>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Вжити заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між державними службовцями Управління містобудування та архітектури та суб'єктами звернення шляхом обміну інформацією засобами поштового або електронного зв'язку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.11.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня самосвідомості посадових осіб, які входять до складу архітектурно-містобудівної ради. Підвищення рівня прозорості прийняття рішень у рамках повноважень та мінімізація умов виникнення корупційних ризиків</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Замовник звертається за погодженням проектної, науково-проектної документації/ отриманням дозволу, використовуючи електронний кабінет в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, зокрема щодо: погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх території і зон охорони; надання дозволу на проведення робіт на пам'ятках національного значення, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць; надання дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок розкопок .

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Перевірка наявності сертифікату СС1 для здійснення покладених контролюючих зобов'язань у інженерів будівельно - технічного нагляду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Покращення якості документальної фіксації проведених робіт інженерами технічного нагляду. Мінімізація корупційного ризику, недопущення порушення норм чинного законодавства, у разі виявлення недоліків негайне їх усунення, підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2022 року та I півріччя 2023 року, у зв'язку з відсутністю організаційних і технічних умов, необхідних для виконання роботи в повному обсязі під час воєнного стану (оголошення простою в роботі не з вини працівників та надання відпусток без збереження заробітної плати) перевірки наявності сертифікатів СС1 для здійснення покладених контролюючих зобов'язань у інженерів будівельно - технічного нагляду не проводилась . З II півріччя 2023 року здійснювалась перевірка наявності сертифікатів СС1 для здійснення покладених контролюючих зобов'язань у інженерів будівельно - технічного нагляду. Робота проводиться щокварталу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Перевірка правильності та своєчасності заповнення актів КБ2.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Покращення якості документальної фіксації проведених робіт інженерами технічного нагляду. Мінімізація корупційного ризику, недопущення порушення норм чинного законодавства, у разі виявлення недоліків негайне їх усунення, підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірена правильність та своєчасність заповнення актів КБ2.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення дотримання Державних та галузевих будівельних норм під час здійснення контролюючого нагляду за виконанням підрядником вказівок і приписів шляхом систематичної звітності про пророблену роботу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Покращення якості документальної фіксації проведених робіт інженерами технічного нагляду. Мінімізація корупційного ризику, недопущення порушення норм чинного законодавства, у разі виявлення недоліків негайне їх усунення, підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 31.12.2023 року забезпечено дотримання Державних та галузевих будівельних норм під час здійснення контролюючого нагляду за виконанням підрядником вказівок і приписів шляхом систематичної звітності про пророблену роботу

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Утворення комісії з метою посилення контролю за дотриманням строків передачі матеріалів до інших державних органів влади, ходом та термінами їх опрацювання згідно із затвердженими технологічними картками адміністративних послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Департаменту захисту довкілля облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня прозорості надання дозвілних документів, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Комісія створена наказом директора Департаменту захисту довкілля облдержадміністрації ЛИШЕ від 20.12.2023 № 58-о «Про затвердження складу з виконання Антикорупційної програми» фактично після завершення термінів її можливої діяльності, що свідчить про формальне відпрацювання поставленого завдання

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Визначення виконавців заходів програми та оприлюднення повноти інформації у електронній системі публічних закупівель Prozorro відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».</p>	31.12.2023	Частково виконано

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

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 1276,0 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 2022 році не здійснювалися. На реалізацію заходів Комплексної програми у 2023 році з обласного бюджету виділено на фінансування 717,70 тис. грн, з яких фактично профінансовано 90,001 тис. грн на забезпечення діяльності Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області». Здійснено фінансування діяльності Фонду як головного одержувача бюджетних коштів для реалізації заходів Комплексної програми. Водночас у рамках реалізації заходу Комплексної програми «Створення платформи для співпраці бізнесу та громад Запорізької області з метою розбудови підприємницької інфраструктури на деокупованих територіях регіону» (обсяг фінансування – 100,0 тис. грн) у електронній системі публічних закупівель Prozorro відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» двічі (15.08.2023, 11.09.2023) оголошено процедуру у форматі «відкритих торгів» для визначення виконавця заходу. Аукціон не відбувся через відсутність пропозицій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання Модуль аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки документації закупівель щодо заходів програми</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор, заступник директора, начальник управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі, заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Виконавців заходів програми визначено через електронну систему публічних закупівель Prozorro. 100 % договорів про виконання заходів програми оприлюднено у електронній системі публічних закупівель Prozorro. Використано Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівель (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275) під час підготовки документації закупівель щодо заходам програми. Головним розпорядником коштів здійснено перевірку документації закупівель щодо заходам програми із використанням аналітичних модулів BI Prozorro та системи Youcontrol. Забезпечено (за необхідності) затвердження порядків використання коштів та створення колегіальних органів для прийняття додаткових управлінських рішень щодо реалізації заходів програми. Забезпечено підготовку та оприлюднення звітів щодо реалізації програми на офіційному сайті облдержадміністрації</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Модулі аналітики BI Prozorro та системи YouControl використовувалися при підготовці документації закупівлі для реалізації заходу Комплексної програми «Створення платформи для співпраці бізнесу та громад Запорізької області з метою розбудови підприємницької інфраструктури на деокупованих територіях регіону» (обсяг фінансування – 100,0 тис. грн).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівель (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275) під час підготовки документації закупівель щодо заходів програми.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор, заступник директора, начальник управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі, заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Виконавців заходів програми визначено через електронну систему публічних закупівель Prozorro. 100 % договорів про виконання заходів програми оприлюднено у електронній системі публічних закупівель Prozorro. Використано Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівель (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275) під час підготовки документації закупівель щодо заходам програми. Головним розпорядником коштів здійснено перевірку документації закупівель щодо заходам програми із використанням аналітичних модулів BI 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Визначення вартості заходів в рамках проекту Комплексної програми «Створення платформи для співпраці бізнесу та громад Запорізької області з метою розбудови підприємницької інфраструктури на деокупованих територіях регіону» здійснювалося з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівель (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю діяльності уповноваженої особи одержувача коштів за програмою представниками головного розпорядника коштів По заходах, які потребують прийняття додаткових управлінських рішень або відбору учасників,- затвердження окремих порядків використання коштів у вигляді нормативно-правових актів та створення колегіальних органів для прийняття відповідних рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p>	31.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Інше</p> <p>Протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>Директор, заступник директора, начальник управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі, заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання</p> <p>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 порядку 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>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль діяльності уповноваженої особи одержувача здійснювався шляхом перевірки документації закупівлі представниками облдержадміністрації, відповідальними за реалізацію Комплексної програми. У рамках реалізації заходу Комплексної програми «Компенсація частки витрат на закупівлю обладнання суб'єктам малого і середнього підприємництва, зокрема харчової та легкої промисловості, які перепрофілювали свої виробничі потужності на забезпечення продовольчої безпеки та виробництво речей першої необхідності» (обсяг фінансування – 500,0 тис. грн) розроблено відповідний порядок використання коштів, затверджений розпорядженням голови обласної держадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 13.09.2023 №516, який зареєстровано у Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) 15 вересня 2023 року за № 135/692. З метою об'єктивного визначення отримувачів компенсації створено відповідну Конкурсну комісію, яка затверджена розпорядженням голови обласної держадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 24.10.2023 № 614.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу:</p> <p>Підготовка щоквартальних публічних звітів щодо реалізації програми та відповідних бюджетних витр</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>Протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>Директор, заступник директора, начальник управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі, заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання</p> <p>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 порядку 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>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах воєнного стану на території України доступ до інформації на офіційному сайті обласної державної адміністрації обмежений. У свою чергу для виконання пункту 2 рішення обласної ради від 18.03.2021 № 142 «Про Комплексну програму розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2021-2023 роки» (зі змінами та доповненнями) підготовлено проект рішення «Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 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), за підсумками 2021-2022 років», який листом від 01.05.2023 № 08-54/1143 подано до обласної ради для розгляду в установленому порядку

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу:</p> <p>Здійснення ґрунтового аналізу підстав (законодавчих, економічних тощо), а також оцінювання можливих ризиків прийняття неефективних управлінських рішень під час виконання функцій з оперативного управління майном шляхом проведення процедури погодження з усіма зацікавленими органами, у т.ч. з юридичним управлінням апарату облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>Протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації - балансоутримувачі нерухомого державного майна</p> <p>Індикатор виконання</p> <p>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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 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 обласної державної адміністрації з подальшого руху цього майна. Були забезпечені із дотриманням вимог законодавства всі необхідні заходи організаційно-правового характеру із залученням до їх обговорення всіх зацікавлених органів у т.ч. з юридичним управлінням апарату облдержадміністрації, за результатами яких Кабінетом 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. За пропозицією Департаменту фінансів облдержадміністрації нерухоме майно (балансоутримувачем якого є департамент) Фондом Держмайна України включено до об'єктів, які підлягають приватизації. Триває процес підготовки пакету документів для приватизації - управлінські рішення не приймалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Затвердження кожним балансоутримувачем державного нерухомого майна порядку здійснення контролю за державним нерухомим майном, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за прийняттям рішень стосовно такого майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації - балансоутримувачі нерухомого державного майна</p> <p>Індикатор виконання Процедура погодження з усіма зацікавленими органами стосовно запропонованого управлінського рішення щодо подальшого руху нерухомого державного майна проведена без зауважень. Порядок здійснення контролю за державним нерухомим майном розроблено кожним балансоутримувачем державного нерухомого майна</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До повноважень Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації належить, зокрема, забезпечення: спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації виконання повноважень уповноваженого органу управління об'єктами, що під час корпоратизації не увійшли до статутних капіталів підприємств, засновником яких виступала обласна державна адміністрація; методологічного супроводження проведення інвентаризації державного майна, що належить до сфери управління обласної державної адміністрації. З метою прийняття обгрунтованих, виважених управлінських рішень щодо державного майна, яке належить до сфери управління обласної державної адміністрації, 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 2023 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.

Сфера ризику: Управління організацією

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

Опис ризику: Ймовірність вклучення до проекту обласного бюджету бюджетних запитів головних розпорядників коштів, які містять не обгрунтовано завищені обсяги витраток

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Начальником управління 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 програмами (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, складання проекту обласного бюджету виключно в порядку, визначеному бюджетним законодавством</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головними розпорядниками коштів обласного бюджету було надано 10 бюджетних запитів, які було складено відповідно до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів обласного бюджету, затвердженої наказом Департаменту фінансів облдержадміністрації від 05.11.2018 № 327 (зі змінами). Такі бюджетні запити проаналізовано на відповідність бюджетному законодавству, перевірено на врахування особливостей формування витратків, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів, правильності врахування макроекономічних показників, доведених листами МФУ та пояснювальною запискою до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (в тому числі розмір мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, правильність встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечити отримання від головних розпорядників коштів необхідної інформації, підтверджуючих документів та матеріалів (детальних розрахунків, проектно-кошторисної документації, переліків обладнання та інвентарю тощо) для здійснення аналізу бюджетних запитів у порядку, визначеному бюджетним законодавством, шляхом прийому в паперовому та електронному вигляді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, складання проекту обласного бюджету виключно в порядку, визначеному бюджетним законодавством</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видатки було обгрунтовано 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>Найменування заходу: Департаменту фінансів облдержадміністрації ініціювати створення робочої групи з питання відбору банківських установ, у разі залучення до обласного бюджету місцевого внутрішнього запозичення, у кількості не менш як 5 осіб, включивши до її складу представників Департаменту фінансів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, апарату обласної ради та забезпечити організацію її роботи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, створено робочу групу з питання відбору банківських установ, прийняття 100% рішень щодо відбору банківських установ відповідно до рекомендацій, прийнятих робочою групою</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Склад робочої групи з питання відбору банківських установ для залучення до обласного бюджету місцевого внутрішнього запозичення затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.07.2021 № 459 у кількості 11 осіб. До нього включено представників облради, ДП «Місцеві дороги» та 4 структурних підрозділів облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення дотримання вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2021№ 532 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо погодження обсягу та умов здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, створено робочу групу з питання відбору банківських установ, прийняття 100% рішень щодо відбору банківських установ відповідно до рекомендацій, прийнятих робочою групою</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022-2023 роках місцеві запозичення до обласного бюджету не залучалися, а отже процедура з відбору банків для укладання кредитного договору не проводилась.

Сфера ризику: Управління фінансами

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Суворе дотримання затверджених строків використання та списання основних фондів та матеріальних ресурсів буде реалізовано шляхом розробки та затвердження Положення про облікову політику в Департаменті фінансів Запорізької обласної державної адміністрації. Забезпечення колегіальності прийняття рішень про списання основних фондів та матеріальних ресурсів. Включення головного спеціаліста Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником) до складу інвентаризаційної комісії Департаменту фінансів. Головному спеціалісту Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником) здійснювати аналіз проектів наказів Департаменту фінансів з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до виникнення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, забезпечити їх візування, після проведення заходів щодо перевірки результатів списання, що забезпечить списання основних фондів і матеріальних ресурсів із дотриманням затверджених строків їх корисного використання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років при проведенні інвентаризації</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації, головний спеціаліст Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником)</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, розроблено та затверджено Положення про облікову політику в Департаменті фінансів облдержадміністрації, проведення заходів щодо перевірки результатів списання</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022-2023 роках у зв'язку із воєнним станом списання основних фондів і матеріальних ресурсів не проводилось, накази про списання не видавались.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення колегіальності прийняття рішень про списання основних фондів та матеріальних ресурсів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років при проведенні інвентаризації</p> <p>Відповідальні виконавці</p>	31.12.2023	Не виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації, головний спеціаліст Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником)</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, розроблено та затверджено Положення про облікову політику в Департаменті фінансів облдержадміністрації, проведення заходів щодо перевірки результатів списання</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022-2023 роках у зв'язку із воєнним станом списання основних фондів і матеріальних ресурсів не проводилось, накази про списання не видавались.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Включення головного спеціаліста Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником) до складу інвентаризаційної комісії Департаменту фінансів. Головному спеціалісту Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником) здійснювати аналіз проєктів наказів Департаменту фінансів з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до виникнення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, забезпечити їх візування, після проведення заходів щодо перевірки результатів списання, що забезпечить списання основних фондів і матеріальних ресурсів із дотриманням затверджених строків їх корисного використання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років при проведенні інвентаризації</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації, головний спеціаліст Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником)</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, розроблено та затверджено Положення про облікову політику в Департаменті фінансів облдержадміністрації, проведення заходів щодо перевірки результатів списання</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022-2023 роках у зв'язку із воєнним станом списання основних фондів і матеріальних ресурсів не проводилось, накази про списання не видавались.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Головному спеціалісту Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником) здійснювати аналіз проєктів наказів Департаменту фінансів з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до виникнення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, забезпечити їх візування, після проведення заходів щодо перевірки результатів списання, що забезпечить списання основних фондів і матеріальних ресурсів із дотриманням затверджених строків їх корисного використання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років при проведенні інвентаризації</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації, головний спеціаліст Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником)</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, розроблено та затверджено Положення про облікову політику в Департаменті фінансів облдержадміністрації, проведення заходів щодо перевірки результатів списання</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022-2023 роках у зв'язку із воєнним 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>Найменування заходу: Обов'язкове оприлюднення через електронну систему „PROZORRO” інформації про проведення закупівлі зі встановленням критеріїв відбору і публікацією відомостей про постачальника, в якого буде здійснюватися закупівля.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет Департаменту фінансів облдержадміністрації: голова комітету директор Департаменту фінансів Медвідь С.М.; заступник голови – головний спеціаліст Ходин С.А.; секретар комітету – відповідний спеціаліст Ротань І.М.; члени комітету: начальник відділу головного бухгалтера Морозова В.Г., начальник відділу - Зіменко А.А., головний спеціаліст – Панченко Ю.Ф.</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, призначено уповноважену особу, розроблено та затверджено Положення про уповноважену особу, забезпечення проведення 100 % публічних закупівель шляхом прозорого та неупередженого відбору постачальників</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

. Протягом 2022 року: здійснено планування закупівель та забезпечено оприлюднення річного плану в електронній системі; I півріччя: проведено процедури закупівель та оприлюднено в електронній системі звіти про договори про закупівлю у кількості 12 од., у т.ч. по процедурі без використання електронної системи закупівель (вартість не перевищує 50 тис .грн); II півріччя: 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 запити ціни пропозицій – 2 од. Протягом 2023 року: здійснено планування закупівель та забезпечено оприлюднення річного плану в електронній системі; проведено процедури закупівель та оприлюднені в електронній системі звіти про договори про закупівлю у кількості 39 од., у т.ч. по процедурі без використання електронної системи закупівель (вартість не перевищує 50 тис. грн) – 28 од., по процедурі запити ціни пропозицій – 2 од.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Призначення уповноваженої особи відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», що забезпечить додатковий контроль за оприлюдненням інформації щодо закупівель через електронну систему „PROZORRO”.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет Департаменту фінансів облдержадміністрації: голова комітету/директор Департаменту фінансів Медвідь С.М.; заступник голови – головний спеціаліст Ходарін С.А.; секретар комітету – провідний спеціаліст Ротань І.М.; члени комітету: начальник відділу/головний бухгалтер Морозова В.Г., начальник відділу - Зіменко А.А., головний спеціаліст – Панченко Ю.Ф.</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, призначено уповноважену особу, розроблено та затверджено Положення про уповноважену особу, забезпечення проведення 100 % публічних закупівель шляхом прозорого та неупередженого відбору постачальників</p>	22.11.2021	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>Найменування заходу: Детальну регламентацію прав та обов'язків уповноваженої особи забезпечити шляхом розробки та затвердження Положення про уповноважену особу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет Департаменту фінансів облдержадміністрації: голова комітету/директор Департаменту фінансів Медвідь С.М.; заступник голови – головний спеціаліст Ходарін С.А.; секретар комітету – провідний спеціаліст Ротань І.М.; члени комітету: начальник відділу/головний бухгалтер Морозова В.Г., начальник відділу - Зіменко А.А., головний спеціаліст – Панченко Ю.Ф.</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, призначено уповноважену особу, розроблено та затверджено Положення про уповноважену особу, забезпечення проведення 100 % публічних закупівель шляхом прозорого та неупередженого відбору постачальників</p>	22.11.2021	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>Найменування заходу: Забезпечення колегіальності прийняття рішень (протягом дії повноважень тендерного комітету – до 31.12.2021).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет Департаменту фінансів облдержадміністрації: голова комітету/директор Департаменту фінансів Медвідь С.М.; заступник голови – головний спеціаліст Ходарін С.А.; секретар комітету – провідний спеціаліст Ротань І.М.; члени комітету: начальник відділу/головний бухгалтер Морозова В.Г., начальник відділу - Зіменко А.А., головний спеціаліст – Панченко Ю.Ф.</p> <p>Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, призначено уповноважену особу, розроблено та затверджено Положення про уповноважену особу, забезпечення проведення 100 % публічних закупівель шляхом прозорого та неупередженого відбору постачальників</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважена особа Департаменту фінансів забезпечує здійснення перевірки контрагента щодо перебування в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Уповноважену особу поінформовано про обов'язок відхилити пропозицію учасника, який фігурує в цьому реєстрі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Тендерному комітету забезпечити здійснення перевірки учасників торгів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет Департаменту фінансів облдержадміністрації: голова комітету/директор Департаменту фінансів Медвідь С.М.; заступник голови – головний спеціаліст Ходарін С.А.; секретар комітету – провідний спеціаліст Ротань І.М.; члени комітету: начальник відділу/головний бухгалтер Морозова В.Г., начальник відділу</p>	31.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	- Зіменко А.А., головний спеціаліст – Панченко Ю.Ф. Індикатор виконання Усунено корупційний ризик, призначено уповноважену особу, розроблено та затверджено Положення про уповноважену особу, забезпечення проведення 100 % публічних закупівель шляхом прозорого та неупередженого відбору постачальників		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважена особа Департаменту фінансів забезпечує здійснення перевірки контрагента щодо перебування в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Уповноважену особу поінформовано про обов'язок відхилити пропозицію учасника, який фігурує в цьому реєстрі

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	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи серед експертів з експертної оцінки стандартів акредитації закладів про спеціальні обмеження, встановлені чинним законодавством, моделей поведінки у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення експертної оцінки відповідності Відповідальні виконавці Директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Індикатор виконання Зниження корупційного ризику, що унеможливить скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заклади охорони здоров'я не подавали документи щодо проведення акредитації. Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я» (зі змінами) встановлено, що заклади охорони здоров'я незалежно від форми власності, в тому числі аптечні, можуть добровільно проходити акредитацію. Крім того, на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, перелік яких затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, акредитація закладу охорони здоров'я не проводиться протягом періоду тимчасової окупації, бойових дій та шести місяців з визначеної дати припинення бойових дій на відповідних територіях.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Залучати третіх осіб (представників вищих медичних навчальних закладів та обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я). Інформацію про акредитацію закладів охорони здоров'я області опубліковувати на офіційному сайті Департаменту Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років під час проведення експертної оцінки відповідності Відповідальні виконавці Директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Індикатор виконання Зниження корупційного ризику, що унеможливить скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заклади охорони здоров'я не подавали документи щодо проведення акредитації. Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я» (зі змінами) встановлено, що заклади охорони здоров'я незалежно від форми власності, в тому числі аптечні, можуть добровільно проходити акредитацію. Крім того, на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, перелік яких затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, акредитація закладу охорони здоров'я не проводиться протягом періоду тимчасової окупації, бойових дій та шести місяців з визначеної дати припинення бойових дій на відповідних територіях.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість втручання посадових або інших осіб у зв'язку з приватним інтересом у проведення 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	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи серед членів конкурсної комісії щодо відповідальності за прийняті рішення Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Члени експертної ради Індикатор виконання	31.12.2023	Не виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Недопущення зловживання, чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових документів щодо атестації закладів освіти; об'єктивне проведення атестації закладів освіти; зниження корупційного ризику до мінімуму, прозорість прийняття рішень		

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>Найменування заходу: Проведення періодичних тренінгів, семінарів для посадових осіб за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Члени експертної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення зловживання, чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових документів щодо атестації закладів освіти; об'єктивне проведення атестації закладів освіти; зниження корупційного ризику до мінімуму, прозорість прийняття рішень</p>	31.12.2023	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
3	<p>Найменування заходу: Запровадження механізму попередження членів конкурсної комісії про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати конкурсного відбору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Члени експертної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення зловживання, чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових документів щодо атестації закладів освіти; об'єктивне проведення атестації закладів освіти; зниження корупційного ризику до мінімуму, прозорість прийняття рішень</p>	31.12.2023	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
4	<p>Найменування заходу: Детальне документування рішення конкурсної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Члени експертної ради</p> <p>Індикатор виконання Недопущення зловживання, чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових документів щодо атестації закладів освіти; об'єктивне проведення атестації закладів освіти; зниження корупційного ризику до мінімуму, прозорість прийняття рішень</p>	31.12.2023	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.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість порушення умов розподілу та використання гуманітарної допомоги

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка пропозицій про внесення змін до чинних нормативноправових актів України, в частині встановлення чіткого переліку заходів контролю та механізму їх реалізації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Відповідальні виконавці Протягом 2021- 2023 років (під час проведення засідань робочої групи)</p> <p>Індикатор виконання Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького шляхом встановлення чіткого переліку заходів контролю за розподілом та цільовим використанням гуманітарної допомоги</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог чинного законодавства що регулює питання альтернативної (невійськової) служби, внаслідок залучення до роботи комісії фахівців з питань релігії, охорони здоров'я, військових комісаріатів. Оприлюднення інформації з питань роботи комісії на сайті Департаменту. Розроблення та поширення пам'яток, інфографік, алгоритмів щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час проведення засідань робочої групи)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького шляхом встановлення чіткого переліку заходів контролю за розподілом та цільовим використанням гуманітарної допомоги</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

(зміна функцій) 1-3. Згідно п. 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.09.2021 № 598 «Про організацію роботи щодо реалізації Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» в Запорізькій області» Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації передано районним державним адміністраціям особові справи громадян, які зверталися щодо направлення їх на альтернативну (невійськову) службу або звільнення від призову на військові збори, у період з 2015 року. 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	<p>Найменування заходу: Оприлюднення інформації з питань роботи комісії на сайті Департаменту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час проведення засідань робочої групи)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького шляхом встановлення чіткого переліку заходів контролю за розподілом та цільовим використанням гуманітарної допомоги</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

(зміна функцій) 1-3. Згідно п. 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.09.2021 № 598 «Про організацію роботи щодо реалізації Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» в Запорізькій області» Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації передано районним державним адміністраціям особові справи громадян, які зверталися щодо направлення їх на альтернативну (невійськову) службу або звільнення від призову на військові збори, у період з 2015 року. 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
3	<p>Найменування заходу: Розроблення та поширення пам'яток, інфографік, алгоритмів щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021- 2023 років (під час проведення засідань робочої групи)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького шляхом встановлення чіткого переліку заходів контролю за розподілом та цільовим використанням гуманітарної допомоги</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

(змiна функцій) 1-3. Згідно п. 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.09.2021 № 598 «Про організацію роботи щодо реалізації Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» в Запорізькій області» Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації передано районним державним адміністраціям особові справи громадян, які зверталися щодо направлення їх на альтернативну (невійськову) службу або звільнення від призову на військові збори, у період з 2015 року. 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.

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, недобросовісність працівників та недостатній рівень контролю з боку керівника під час опрацювання запитів або звернень громадян

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення щоквартальної вибіркової перевірки за інформаційними запитами або зверненнями, які надходять до Державного архіву Запорізької області, начальником відділу інформації та використання документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Державного архіву Запорізької області</p> <p>Індикатор виконання Мінімізовано корупційний ризик. Розроблено чек-лист проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо інформаційних запитів та звернень від громадян. Щокварталу проводяться вибіркової перевірки за інформаційними запитами та зверненнями громадян начальником відділу інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щокварталу Державним архівом Запорізької області проводяться вибіркової перевірки звернень громадян України, іноземних громадян та юридичних осіб. Вибірковій перевірці підлягають відпрацьовані запити за різною тематикою. За 2021-2023 роки опрацьовано 9311 запитів, з них з позитивним результатом – 4652; за тематикою: соціально-правового характеру – 6469; тематичних – 867; майнових – 1905. Кількість працівників залучених до виконання запитів: 2021 рік – 9; 2022 рік – 8; 2023 рік – 7. Перевірено: 2021 рік – 36 запитів (з них 9 негативних); 2022 рік – 128 запитів (з них 30 негативних); 2023 рік – 112 запитів (з них 27 негативних). Всього протягом 2021-2023 років перевірено 276 запитів. При проведенні перевірок вибіркової підбирались відповіді по кожній із зазначених вище тематиці та одна негативна відповідь на кожного працівника відділу (по чотири відповіді на кожного працівника). Порушення строків виконання, надання недостовірної інформації чи ненадання інформації виявлено не було.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо інформаційних запитів та звернень від громадян</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом 2021- 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Державного архіву Запорізької області</p> <p>Індикатор виконання Мінімізовано корупційний ризик. Розроблено чек-лист проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо інформаційних запитів та звернень від громадян. Щокварталу проводяться вибіркової перевірки за інформаційними запитами та зверненнями громадян начальником відділу інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Чек-лист проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо інформаційних запитів та звернень від громадян розроблено, але, з огляду на специфіку роботи Державного архіву Запорізької області, він виявився не ефективним у застосуванні.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Порядок заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, порядок перевірки відомостей, зазначених у деклараціях</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий кожного року</p>	17.11.2023	Виконано	100
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Типові приклади конфлікту інтересів та алгоритм дій у разі його виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Типові приклади конфлікту інтересів та алгоритм дій у разі його виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	31.12.2023	Не виконано	0
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Організація роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, практичні аспекти взаємодії зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень кожного року</p>	31.12.2023	Не виконано	0
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за порушення норм антикорупційного законодавства</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад кожного року</p>	02.11.2023	Виконано	52