

Звіт за перше півріччя 2024 року

Орган: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації апарату ОДА (як підрозділ, який забезпечує організацію діяльності відповідної комісії/робочої групи)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду відповідних документів</p>	30.06.2024	Частково виконано	Підготовлено проект розпорядження голови ОДА "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 № 674 "Про створення робочої групи з питань виїзду за межі України водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, затвердження її складу та Положення про неї", зі змінами" (наразі триває погодження).
2	<p>Опис заходу: Визначення підприємств, установ, організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у Запорізькій області</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи ОДА (згідно із сферами діяльності, визначеними розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 13.04.2023 № 183 «Про затвердження критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальної громади в особливий період у Запорізькій області»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше По мірі проведення засідань робочої групи</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Робота триває постійно у період дії воєнного стану.
3	<p>Опис заходу: Організація діяльності обласної державної адміністрації з організаційних питань, зокрема оформлення перепусток на час дії комендантської години</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник апарату ОДА, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік 01.08.2024</p>	01.08.2024	Строк виконання заходу не настав	На друге півріччя готується проект розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації "Про продовження строку дії перепусток".
4	<p>Опис заходу: Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування голови облдержадміністрації та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату (узаг.), структурні підрозділи ОДА та її апарату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку та у разі необхідності</p>	17.06.2024	Виконано	Стосовно неможливості суміщення Наталією Власовою посади начальника Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації та посади голови Запорізького обласного відділення Національного олімпійського комітету України, останній роз'яснено вимоги Закону, за результатами чого остання звільнена з посади начальника Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації. Робота у цьому напрямку продовжується.
5	<p>Опис заходу: Перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату (в т.ч. спільно із Запорізьким регіональним центром підвищення кваліфікації), структурні підрозділи ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Починаючи з 31.12.2024</p>	30.06.2024	Виконано	Контроль за поданням та своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за відповідний рік забезпечено. Відповідно до ч. 1 ст. 51-2 Закону України «Про запобігання корупції» на адресу НАЗК направлено повідомлення про встановлення фактів неподання декларацій 6 особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме: 1.Сенів Ольгою Іванівною; 2.Токарєвою Наталією Вікторівною; 3.Мурашком Володимиром Олександровичем. 4.Чугуєм Ілєю Сергійовичем; 5.Рибалком Олександром Володимировичем; 6.Пономаренком Євгенієм Анатолійовичем; Вказані особи звільнені з апарату Запорізької обласної державної адміністрації упродовж 2022-2023. Також стосовно 2 осіб направлено повідомлення до НАЗК, які мають обов'язок подання щорічної декларації за звітний період 2023 року з

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				позначкою припинення виконання функції держави (після звільнення). Крім того, направлено повідомлення стосовно колишнього заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації Сиволапа В.В., щодо несвочасного подання декларації при звільненні, за результатами розгляду якого, НАЗК складено протокол про адміністративне правопорушення.
6	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі з питань етичної поведінки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату (в т.ч. спільно із Запорізьким регіональним центром підвищення кваліфікації), структурні підрозділи ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	30.06.2024	Виконано	На виконання плану - графіка підвищення кваліфікації державних службовців місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування, посадових осіб військових адміністрацій населених пунктів та депутатів місцевих рад у Запорізьком регіональному центрі підвищення кваліфікації на 2024 рік, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 06.12.2023 № 725, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Запорізької ОДА провела лекції державним службовцям на тему "Фінансовий контроль як превентивний антикорупційний механізм: вимоги національного законодавства. Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Запорізької ОДА постійно проходить навчання, та тренінги з питань антикорупційного законодавства з метою підвищення кваліфікації: 1.березень 2024: "Тренінг з електронного декларування"; 2. травень 2024: "Формування культури викривання та робота з викривачами корупції". Робота у цьому напрямку продовжується. На даний час порушень законодавства щодо недотримання правил етичної поведінки не встановлено. Робота на цьому напрямку діяльності триває.
7	<p>Опис заходу: Забезпечення підготовки антикорупційної програми облдержадміністрації, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Організаційний відділ апарату (узаг.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи ОДА та її апарату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щокварталу</p>	14.06.2024	Виконано	Антикорупційна програма Запорізької обласної державної (військової) адміністрації на 2024-2026 роки підготовлена, прийнята та затверджена розпорядженням голови від 29.05.2024 № 335. Розпорядженням голови від 14.06.2024 № 399 внесені зміни. Моніторинг виконання проводиться.
8	<p>Опис заходу: Представництво обласної державної адміністрації в судах</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Юридичне управління апарату ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	30.06.2024	Виконано	Представництво обласної державної адміністрації в судах забезпечується постійно працівниками юридичного управління ОДА.
9	<p>Опис заходу: Організація діяльності обласної державної адміністрації з правових питань, зокрема актуалізація регламентуючих документів облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник апарату ОДА, Юридичне управління апарату ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p>	30.06.2024	Виконано	У 1 півріччі 2024 року актуалізовано регламентуючі документи обласної державної адміністрації, а саме: підготовлені та видані розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації: 1. від 24.04.2024 № 233 "Про затвердження Положення про юридичне управління апарату Запорізької обласної державної адміністрації"; 2. від 06.05.2024 № 256 "Про внесення змін до Регламенту Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25.04.2019 № 234, зі змінами".
10	<p>Опис заходу: Проведення відбору кандидатів на посади. Організаційне забезпечення процедур: призначення на посади в апараті ОДА та її самостійних структурних підрозділах у період дії воєнного стану</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом апарату (узаг.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Проведення відбору кандидатів на посади забезпечується згідно з процедурою, яка діє у період дії воєнного стану. Робота на цьому напрямку риває постійно.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Під час проведення відбору кандидатів на посади у період дії воєнного стану			
11	<p>Опис заходу: Здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями Запорізької області правил, норм, стандартів з питань архівної справи і діловодства у межах визначених повноважень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Державний архів Запорізької області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
12	<p>Опис заходу: Проведення в установленому порядку обліку, обстеження та аналізу діяльності архівних установ незалежно від форми власності та підпорядкування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Державний архів Запорізької області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2. Щороку</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
13	<p>Опис заходу: Забезпечення видачі архівних довідок, копій документів та інших запитів фізичних і юридичних осіб</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Державний архів Запорізької області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
14	<p>Опис заходу: Облік, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Загальний відділ апарату ОДА (узаг.), структурні підрозділи ЗОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
15	<p>Опис заходу: Організація роботи зі зверненнями громадян</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ роботи із зверненнями громадян апарату (узаг.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 31 грудня</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
16	<p>Опис заходу: Організація роботи щодо отримання інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник апарату ОДА, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щокварталу</p>	30.06.2024	Виконано	Робота щодо отримання інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» ведеться постійно.
17	<p>Опис заходу: Планування діяльності з внутрішнього аудиту, організація та проведення внутрішніх аудитів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ внутрішнього аудиту ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час здійснення діяльності з внутрішнього аудиту</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Планування діяльності з внутрішнього аудиту, організація та проведення внутрішніх аудитів проводиться відповідно до регламентуючих документів
18	<p>Опис заходу: Документування результатів аудиту, підготовка звітів та висновків з рекомендаціями для подання голові ОДА для прийняття ним відповідних управлінських рішень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ внутрішнього аудиту ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Документування результатів аудиту, підготовка звітів та висновків з рекомендаціями подається особисто голові ОДА

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Інше Під час здійснення діяльності з внутрішнього аудиту			
19	<p>Опис заходу: Забезпечення реалізації та участь у формуванні на території області державної політики, спрямованої на розвиток підприємництва, надання адміністративних послуг</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Департамент економічного розвитку і торгівлі ОДА (узаг.), Департамент фінансів ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
20	<p>Опис заходу: Підготовка та схвалення проєкту обласного бюджету для розгляду на сесії обласної ради (мирний час), затвердження обласного бюджету начальником військової адміністрації (воєнний стан)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Департамент фінансів ОДА (узаг.), структурні підрозділи ОДА - головні розпорядники коштів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку (вересень-грудень року, що передує плановому)</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
21	<p>Опис заходу: Здійснення розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансів ОДА (узаг.), структурні підрозділи ОДА - головні розпорядники коштів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
22	<p>Опис заходу: Погодження напрямків спрямування додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, для тимчасово окупованих територіальних громад</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансів ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
23	<p>Опис заходу: Прийняття рішення про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту до іншого місцевого бюджету</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансів ОДА (узаг.), районні державні адміністрації, військові адміністрації населених пунктів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
24	<p>Опис заходу: Затвердження кошторисів і планів асигнувань структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансів ОДА (узаг.), структурні підрозділи ОДА, районні державні адміністрації, військові адміністрації населених пунктів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
25	<p>Опис заходу: Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник апарату, відділ фінансового забезпечення апарату, відділ управління персоналом апарату ОДА, структурні підрозділи ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 3. Щороку перед складанням річної фінансової звітності (листопад) або у разі зміни матеріально відповідальних осіб</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
26	<p>Опис заходу: Підготовка інформації на розгляд робочої групи «Прозорість і підзвітність»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор моніторингу публічних закупівель ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед запланованим засіданням робочої групи постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Формування загальної аналітичної інформації про проведений за тиждень моніторинг відбувається на підставі наданої інформації щодо аналізу публічних закупівель усіма учасниками моніторингу.
27	<p>Опис заходу: Оголошення процедури публічних закупівель</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор моніторингу публічних закупівель (узаг.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, уповноважена особа з публічних закупівель апарату, структурні підрозділи ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Під час проведення процедури закупівлі</p>	30.06.2024	Виконано	Проводиться постійно.
28	<p>Опис заходу: Підготовка та внесення на розгляд голові облдержадміністрації пропозицій щодо відпрацювання регіональних цільових програм з питань оборонної роботи, їх супроводження при розгляді на засіданнях постійних комісій та сесіях обласної ради</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління оборонної роботи ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі</p>	30.06.2024	Виконано	Проводиться постійно.
29	<p>Опис заходу: Участь в утворенні обласної призовної комісії, організації підготовки та проведенні призову громадян України на строкову військову службу.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління оборонної роботи ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При утворенні комісії та проведенні огляду</p>	30.06.2024	Виконано	Проводиться постійно.
30	<p>Опис заходу: Розгляд клопотань і заяв з питань, пов'язаних з розпорядженням земельними ділянками державної власності (надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та її затвердження, вилучення, надання, продаж земельних ділянок, укладання договорів оренди землі, сервітуту, суперфіцію, зміна цільового призначення)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент агропромислового розвитку ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не рідше, ніж раз у квартал, протягом 2024-2026 років</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
31	<p>Опис заходу: Розроблення та реалізація обласних програм щодо розвитку, будівництва/реконструкції, відновлення об'єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, інженерної та дорожньої інфраструктури (зокрема укладання договорів на будівельні роботи, перерахунок коштів підрядним організаціям, приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, координація роботи державного підприємства «Місцеві дороги Запорізької області»)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівель постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Проводиться постійно.
32	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду, відновлення будівель і споруд, зруйнованих в результаті бойових дій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. До 31.12.2024 (з урахуванням темпів деокупації населених пунктів області)</p>	30.06.2024	Виконано	Проводиться постійно.
33	<p>Опис заходу:</p>	30.06.2024	Виконано	Проводиться постійно.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Забезпечення реалізації повноважень ОДА щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії, в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження ліцензійної діяльності (ліцензійними умовами)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			
34	<p>Опис заходу: Забезпечення реалізації повноважень облдержадміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Проводиться постійно.
35	<p>Опис заходу: Забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів, розпорядником яких визначено департамент (зокрема погодження фінансових витрат Державному підприємству «Місцеві дороги Запорізької області»)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не рідше одного разу на квартал</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Проводиться постійно.
36	<p>Опис заходу: Погодження призначення на посаду керівників обласних комунальних підприємств за сферою житлово-комунального господарства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після надходження заяви від кандидата про призначення на посаду</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
37	<p>Опис заходу: Створення і використання матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент з питань цивільного захисту населення ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років</p>	30.06.2024	Виконано	Проводиться постійно.
38	<p>Опис заходу: Створення територіальної та місцевих системи оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент з питань цивільного захисту населення ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років</p>	30.06.2024	Виконано	Створені.
39	<p>Опис заходу: Підготовка відповідних матеріалів щодо видачі або анулювання в установленому порядку дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (у тому числі водних ресурсів); Здійснення розгляду документів та підготовки матеріалів щодо видачі, анулювання та переоформлення дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб'єктів господарювання, об'єкти яких належать до другої або третьої групи в установленому чинним законодавством порядку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент захисту довкілля ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
40	<p>Опис заходу: Видача висновку з оцінки впливу на довкілля/ рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля (виключно через Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент захисту довкілля ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
41	<p>Опис заходу: Проведення перевірок автоперевізників на предмет виявлення нелегальних перевезень та при проведенні моніторингів стану дотримання умов договорів автоперевізниками</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інфраструктури та промисловості ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця</p>	30.06.2024	Виконано	Управлінням транспорту та зв'язку Департаменту інфраструктури та промисловості облдержадміністрації щомісячно здійснюються перевірки згідно «Плану проведення перевірок автоперевізників на території Запорізької області на предмет виявлення нелегальних перевезень» разом з представниками Управління патрульної поліції в Запорізькій області, Відділу державного нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної служби України з безпеки на транспорті та Управління стратегічних розслідувань Запорізької області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
42	<p>Опис заходу: Державна реєстрація договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.12.2024 (у разі необхідності)</p>	30.06.2024	Виконано	Протягом 1 півріччя 2024 року договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора зареєстровано не було.
43	<p>Опис заходу: Впровадження та використання міжнародної технічної допомоги (МТД) на території Запорізької області</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі надходження МТД</p>	30.06.2024	Виконано	Протягом 1 півріччя 2024 року підготовлено та видано 10 розпоряджень голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації щодо прийняття на баланс майна, яке надійшло в рамках матеріальної технічної допомоги.
44	<p>Опис заходу: Видача документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Управлінням містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Управління містобудування та архітектури ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.07.2024</p>	31.07.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
45	<p>Опис заходу: Діяльність обласної архітектурно-містобудівної ради при Управлінні містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління містобудування та архітектури ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком першого засідання оновленого складу архітектурно-містобудівної ради</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
46	<p>Опис заходу: Розрахунки з постачальниками за устаткування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління капітального будівництва ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не рідше, ніж раз на рік, протягом 2024-2026 років</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
47	<p>Опис заходу: Функція головного розпорядника бюджетних коштів у разі визначення Управління капітального будівництва ОДА розпорядником (згідно з розпорядженням голови ОДА)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</p>	30.06.2024	Виконано	Протягом 1 півріччя видані розпорядження голови ОДА про визначення Управління капітального будівництва ОДА розпорядником бюджетних коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Управління капітального будівництва ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.10.2024</p>			
48	<p>Опис заходу: Функція замовника з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів житлового, соціального призначення, та ефективного (цільового) використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління капітального будівництва ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
49	<p>Опис заходу: Затвердження проектно-кошторисної документації проєктів з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління капітального будівництва ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць, Рік 31.12.2024</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
50	<p>Опис заходу: Оформлення путівки на влаштування особи до інтернатного закладу з метою надання соціальної послуги стаціонарного догляду (екстрено (кризово)) в умовах воєнного стану</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На усіх стадіях прийняття рішень щодо надання послуги стаціонарного догляду протягом 2024-2026 років</p>	30.06.2024	Не виконано	У 1 півріччі 2024 не оформлювалися
51	<p>Опис заходу: Розподіл путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з метою оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: "Департамент соціального захисту населення ОДА "</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На усіх стадіях здійснення оздоровчої кампанії у відповідному році протягом 2024-2026 років</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
52	<p>Опис заходу: Проведення Клініко-експертних комісій (КЕК)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
53	<p>Опис заходу: Забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими препаратами, медичними виробами та обладнанням, отриманих у якості благодійної допомоги</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент охорони здоров'я ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
54	<p>Опис заходу: Здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності; засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання, меблів та навчальної літератури для навчальних кабінетів для пілотних класів)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Департамент освіти і науки ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У місячний термін після виділення коштів</p>	31.08.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
55	<p>Опис заходу: Проведення атестації педагогічних працівників як системи заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент освіти і науки ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку (не пізніше 20 вересня)</p>	20.09.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
56	<p>Опис заходу: Нагородження педагогічних працівників закладів освіти області щорічною обласною педагогічною премією</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент освіти і науки ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щороку (не пізніше 20 вересня)</p>	20.09.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
57	<p>Опис заходу: Здійснення державної реєстрації юридичних осіб-релігійних організацій статутів (положень) релігійних організацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент культури, туризму, національностей та туризму ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років</p>	30.06.2024	Виконано	У 1 півріччі 2024 року здійснено 17 реєстраційних дій, з них зареєстровано: 5 нових релігійних громад; щодо 12 - внесено зміни до відомостей про релігійну громаду, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У зв'язку зі звільненням 29.04.2024 року працівника, який виконував обов'язки державного реєстратора у Департаменті культури, туризму, національностей та релігій ОДА, послуги з державної реєстрації релігійних громад тимчасово не надаються.
58	<p>Опис заходу: Підтримка та сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	30.06.2024	Виконано	Складено план роботи Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації на 2024 рік, який затверджений наказом Управління від 15.12.2023 № 514. Підтримка та сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні проводиться постійно/
59	<p>Опис заходу: Забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері молоді, фізичної культури та спорту, забезпечення формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури та спорту, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	31.01.2024	Виконано	На підставі Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на 2024 рік Управлінням складено Календарний план фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації на 2024 рік, який затверджений наказом Управління від 01.01.2024 № 3/
60	<p>Опис заходу: Організація, проведення конкурсів, культурних заходів, організація відпочинку та оздоровлення дітей</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба у справах дітей ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку у разі проведення таких заходів</p>	30.06.2024	Виконано	У 1 півріччі 2024 проведено культурні заходи для дітей: на початку січня у Запорізькому цирку -святковий захід "Різдвяна ялинка"; 01.06.2024 у Запорізькій філармонії -святковий захід до Дня захисту дітей.
61	<p>Опис заходу: Здійснення діяльності щодо усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до інших форм сімейного виховання: під опіку/піклування; до дитячих будинків сімейного типу; до прийомних сімей</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба у справах дітей ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II та IV квартали 2024 року</p>	30.06.2024	Виконано	У 1 півріччі 2024 року проведено роботу щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання, а саме: всиновлено 5 дітей; взто під опіку/піклування 139 дітей; створена 1 прийомна родина до якої влаштовано 4 дітей; створено один дитячий будинок сімейного типу, в який влаштовано 6 дітей.
62	<p>Опис заходу: Розгляд в установленому Законом України «Про Державний реєстр виборців» порядку звернення осіб і політичних партій, зокрема, щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2024 року</p>			

Заходи з усунення корупційних ризиків

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

Назва ризику: Ймовірність отримання неправомірної вигоди за надання дозволу на виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами

Опис ризику: Існує можливість у посадових осіб ОДА задовольнити приватний інтерес за прийняття/неприйняття рішень щодо надання дозволу на виїзд за межі України водіям гуманітарних вантажів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Перевірка відповідності форми звернення заявників/отримувачів вантажів Правилам перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (зі змінами) " 2. Забезпечення комісійного розгляду документів, наданих заявниками/отримувачами вантажів, та щоквартальне оновлення/зміна складу відповідної комісії/робочої групи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Строк виконання під час розгляду відповідних документів</p> <p>Відповідальні виконавці "1. Управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації апарату ОДА (як підрозділ, який забезпечує організацію діяльності відповідної комісії/робочої групи) "</p> <p>Індикатор виконання "1. Кількість звернень заявників/отримувачів вантажів, що відповідають вимогам Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (зі змінами) "</p>	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено проєкт розпорядження голови ОДА "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 № 674 "Про створення робочої групи з питань виїзду за межі України водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, затвердження її складу та Положення про не", зі змінами" (наразі триває погодження).

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог чинного законодавства при підготовці матеріалів для визначення підприємств, установ, організацій, які є критично важливими для функціонування економіки

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: "Ймовірність надання бланків перепусток стороннім особам працівниками підрозділів ОДА, які оформлюють перепустки і на яких покладається обов'язок зберігання бланків перепусток, з метою отримання неправомірної вигоди "

Опис ризику: Умови обліку та зберігання бланків перепусток не визначені розпорядженнями голови облдержадміністрації від 11.09.2023 № 502 «Про затвердження Порядку виготовлення, видачі, заміни, зберігання та повернення перепусток на території Запорізької області під час дії комендантської години», що надає можливість корупційним зловживанням, зокрема, надання працівниками ОДА, які відповідають за оформлення перепусток, бланків перепусток стороннім особам

з метою отримання неправомірної вигоди

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На друге півріччя готується проєкт розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації "Про продовження строку дії перепусток".

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог фінансового контролю

Опис ризику: Можливе неподання (несвоєчасне подання, подання недостовірних відомостей) працівниками апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення не рідше ніж два рази на рік навчальних заходів на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів ОДА 2. Візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції розпоряджень/наказів про звільнення працівників; невідкладне інформування керівництва ОДА про порушення цієї вимоги регламентуючих актів 3. Підготовка та затвердження розпорядженням голови обласної державної адміністрації (наказом керівника) Порядку організації та здійснення заходів фінансового контролю згідно із Законом України «Про запобігання корупції» в апараті, структурних підрозділах ОДА, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління Запланований строк виконання заходу: Інше 1.Двічі на рік. 2. Постійно. 3. 31.12.2024 Відповідальні виконавці 3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату (узаяг), структурні підрозділи ОДА Індикатор виконання 1. Проведено не рідше, ніж два рази на рік, навчальні заходи на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів ОДА 2. Забезпечено 100-відсоткове візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції розпоряджень/наказів про звільнення працівників 3. Затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації (наказом керівника) Порядок організації та здійснення заходів фінансового контролю згідно із Законом України «Про запобігання корупції» в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління	17.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання плану - графіка підвищення кваліфікації державних службовців місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування, посадових осіб військових адміністрацій населених пунктів та депутатів місцевих рад у Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації на 2024 рік, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 06.12.2023 № 725, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Запорізької ОДА провела лекції державним службовцям на тему "Фінансовий контроль як превентивний антикорупційний механізм: вимоги національного законодавства. Стосовно неможливості суміщення Наталією Власовою посади начальника Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації та посади голови Запорізького обласного відділення Національного олімпійського комітету України, останній роз'яснено вимоги Закону, за результатами чого остання звільнена з посади начальника Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації. Робота у цьому напрямку продовжується.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неетичної поведінки у діяльності працівників облдержадміністрації

Опис ризику: Існує ймовірність неетичної поведінки працівників облдержадміністрації, яка спонукає до надання їм неправомірної вигоди, зокрема подарунків (послуг)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення не рідше ніж два рази на рік навчальних заходів з питань етичної поведінки на державній службі для працівників апарату, структурних підрозділів ОДА 2. Проведення щоквартального анонімного опитування з питань етичної поведінки працівників ОДА та інформування про його результати голови ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Двічі на рік. 2. Щокварталу Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату (в т.ч. спільно із Запорізьким регіональним центром підвищення кваліфікації), структурні підрозділи ОДА Індикатор виконання 1. Проведено не рідше, ніж два рази на рік, навчальні заходи з питань етичної поведінки на державній службі для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації 2. Щокварталу забезпечено проведення анонімного опитування з питань етичної поведінки працівників облдержадміністрації та інформування про його результати голови ОДА	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання плану - графіка підвищення кваліфікації державних службовців місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування, посадових осіб військових адміністрацій населених пунктів та депутатів місцевих рад у Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації на 2024 рік, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 06.12.2023 № 725, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Запорізької ОДА провела лекції державним службовцям на тему "Фінансовий контроль як превентивний антикорупційний механізм: вимоги національного законодавства.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Опис ризику: Існує ймовірність неповідомлення державним службовцем про наявність у нього потенційного (реального) конфлікту інтересів, що може вплинути (впливає) на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність невиконання заходів антикорупційної програми облдержадміністрації

Опис ризику: Існує ймовірність невиконання заходів антикорупційної програми облдержадміністрації через відсутність належного контролю

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених третіх осіб на працівників юридичного управління апарату обласної державної адміністрації під час безпосереднього представництва інтересів обласної державної адміністрації в судах

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником юридичного управління апарату обласної державної адміністрації під час безпосереднього представництва інтересів обласної державної адміністрації в судах в частині відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову повністю або частково та укладення мирової угоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Запровадження керівником юридичного управління апарату ОДА періодичного моніторингу прийнятих судових рішень не на користь ОДА на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи працівником юридичного управління 2. Інформування сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА (у випадку наявності) про випадки спроб впливу зацікавлених третіх осіб на посадових осіб управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Юридичне управління апарату ОДА</p> <p>Індикатор виконання 1. Керівником юридичного управління запроваджено періодичний моніторинг прийнятих судових рішень не на користь ОДА на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи працівником юридичного управління 2. Щопівроку надання інформації сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА; обсяг повноважень представників юридичного управління апарату ОДА визначений в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та виданих довіреностях</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Випадки спроб впливу відсутні на даний час

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Ймовірність корупційних мотивів при невиконанні завдань або приховуванні інформації, що можливо через невідповідність регламентуючих документів ОДА (Регламент, Положення про колегію, Положення про структурні підрозділи та ін.) вимогам актів вищих органів влади

Опис ризику: Невизначеність порядку організації діяльності/роботи може призводити до невиконання завдань або приховування інформації керівниками структурних підрозділів ОДА та її апарату, можливо з корупційними мотивами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Щоквартальний моніторинг розпоряджень голови ОДА на відповідність їх вимогам регламентуючих документів вищих органів влади та надання пропозицій про внесення змін чи доповнень до цих розпоряджень або про визнання їх такими, що втратили чинність Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу Відповідальні виконавці "Керівник апарату ОДА, Юридичне управління апарату ОДА " Індикатор виконання Кількість переглянутих у ході моніторингу розпоряджень голови ОДА та наданих пропозицій за результатами моніторингу	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На відповідність вимогам перевіряється під час візування.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами облдержадміністрації під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5,7 ст.10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»

Опис ризику: У зв'язку із введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби добір державних службовців здійснюється на підставі ч.ч. 5,7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Існує ймовірність надання переваги посадовими особами ОДА одним кандидатам серед інших

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Залучення до внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг), уповноваженого підрозділу/особи з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади у період дії воєнного стану Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом апарату (узаг.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи ОДА Індикатор виконання Внутрішня процедура добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг) дотримана, що підтверджено участю в процедурі уповноваженого підрозділу/особи з питань запобігання та виявлення корупції	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не відбулось на даний час

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

Назва ризику: Ймовірність втручання зацікавлених осіб в процес прийняття рішень та складання довідки за результатами перевірки

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Ймовірність втручання зацікавлених осіб в процес прийняття рішень та складання довідки за результатами перевірки архівних установ

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Ймовірність надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації або не надання інформації на запити фізичних і юридичних осіб, копій документів, архівних довідок

Опис ризику: Існує ймовірність надання посадовими особами архівної установи недостовірної чи не в повному обсязі, або ненадання інформації на запити фізичних і юридичних осіб, копій документів, архівних довідок з метою отримання неправомірної вигоди

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість отримувати неправомірної вигоди за розголошення інформації, що міститься в документах, призначених для службового користування

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Можливість працівника структурного підрозділу ОДА – виконавця за зверненням задовільнити свій приватний інтерес шляхом необ'єктивного розгляду звернення

Опис ризику: Існує можливість посадових осіб структурних підрозділів обласної державної (військової) адміністрації задовольнити свій приватний інтерес (на ґрунті особистої неприязні до заявника, тощо) шляхом необ'єктивного розгляду звернення громадянина

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Ймовірність не оприлюднення публічної інформації на офіційному вебсайті ОДА та порушення принципів доступу до публічної інформації з метою приховування даних про діяльність ОДА, можливо з корупційними мотивами

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Проведення щоквартального вибіркового моніторингу відповідності інформації на офіційному вебсайті ОДА вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інформування голови ОДА про його результати 2. Опрацювання питання про створення окремого підрозділу (або визначення з існуючих підрозділів) в структурі ОДА або її апарату, відповідального за організацію роботи з доступу до публічної інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щокварталу. 2. 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці 2. Керівник апарату ОДА, відділ роботи із зверненнями громадян апарату ОДА (узаг.), відділ управління персоналом апарату ОДА</p> <p>Індикатор виконання 1. Кількість підготовлених за результатами моніторингу доповідних записок голові ОДА та наданих пропозицій за результатами моніторингу 2. Розпорядження голови ОДА про створення підрозділу (внесення змін в Положення існуючого підрозділу), відповідального за організацію роботи з доступу до публічної інформації, або інші рішення голови ОДА</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

щоквартального вибіркового моніторингу відповідності інформації проводиться

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Неправомірне втручання третіх осіб у будь-які питання, пов'язані зі здійсненням діяльності з внутрішнього аудиту

Опис ризику: Існує ймовірність спроби зовнішніх заінтересованих сторін вплинути на діяльність Відділу внутрішнього аудиту ОДА з метою задоволення власних інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Інформування голови ОДА (довідні записки тощо) з метою запобігання неправомірному втручання третіх осіб у будь-які питання, пов'язані зі здійсненням діяльності з внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час здійснення діяльності з внутрішнього аудиту</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту ОДА</p> <p>Індикатор виконання Відзначено/не відзначено втручання заінтересованих сторін під час реалізації контрольних функцій з внутрішнього аудиту протягом звітного періоду; підготовлено відповідну кількість доповідних записок з цього питання голові ОДА</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На даний час випадків не встановлено

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Формування необ'єктивного висновку за результатами проведення внутрішнього аудиту з причини недобросовісності працівників Відділу під час його здійснення

Опис ризику: Існує ймовірність зазначення працівниками Відділу не в повному обсязі виявлених порушень та недоліків за результатами проведеного внутрішнього аудиту з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обговорення з членами аудиторської групи всіх виявлених недоліків на об'єктах внутрішнього аудиту; контроль та аналіз начальником Відділу інформації, зазначеної в аудиторських довідках членами аудиторської групи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час здійснення діяльності з внутрішнього аудиту</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту ОДА</p> <p>Індикатор виконання Кількість аудитів, які проведено протягом звітного періоду та за результатами яких здійснювалося обговорення всіх виявлених недоліків</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обговорення з членами аудиторської групи всіх виявлених недоліків на об'єктах внутрішнього аудиту, контроль та аналіз начальником Відділу інформації, зазначеної в аудиторських довідках членами аудиторської групи проводиться

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність неефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію Комплексної програми підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва в Запорізькій області (далі – Комплексна програма)

Опис ризику: Існує ймовірність створення передумов посадовими особами ОДА для недобросовісної конкуренції при виборі виконавців та учасників заходів Комплексної програми з метою отримання непропорційної вигоди

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність включення неефективних та/або неперіоритетних видатків до проєкту обласного бюджету

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Затвердження бюджетних запитів ГРК в АІС "LOGICA" спеціалістами Департаменту фінансів із застосуванням ключів електронного цифрового підпису 2. Оприлюднення проєкту обласного бюджету (проєктів змін) перед розглядом на сесії обласної ради, оприлюднення прийнятого рішення (розпорядження) про бюджет (змін до нього)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щороку (вересень-грудень року, що передєє плановому). 2. Щороку (вересень-грудень року, що передєє плановому)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів ОДА (узаг), структурні підрозділи ОДА - головні розпорядники коштів</p> <p>Індикатор виконання</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	1. Відсоток затверджених бюджетних запитів в АІС "LOGICA" 2. Кількість оприлюднених матеріалів, які стосуються прийняття обласного бюджету та/або змін до нього		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність неефективного та/або упередженого розподілу цільових коштів між місцевими бюджетами

Опис ризику: Існує ймовірність прийняття посадовими особами ОДА рішення щодо спрямування цільових коштів з державного бюджету окремим місцевим бюджетам із порушенням принципу справедливості і неупередженості з метою отримання неправомірної вигоди

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність непогодження або несвочасного погодження напрямів спрямування додаткової дотації

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність необгрунтованого спрямування коштів обласного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферу до іншого місцевого бюджету

Опис ризику: Існує ймовірність з метою задоволення приватного інтересу необгрунтованого спрямування посадовими особами ОДА коштів обласного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферу до іншого місцевого бюджету, що призводить до неефективного витрачання коштів обласного бюджету

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Надання міжбюджетного трансферу з обласного бюджету іншому місцевому бюджету виключно на заходи, які не можуть бути реалізовані за кошти бюджету відповідної громади та/або державного бюджету 2. Надання міжбюджетного трансферу з обласного бюджету іншому місцевому бюджету за принципом субсидіарності (у разі якщо використання коштів іншим бюджетом буде більш ефективним)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2. Протягом 2024-2026 років</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Департамент фінансів ОДА (узаг.), районні державні адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Індикатор виконання 1. Загальна сума наданих міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету "2. Кількість укладених договорів про надання іншої субвенції з обласного бюджету; питома вага обсягу наданих субвенцій з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам в обсязі закріплених доходів обласного бюджету "		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність необґрунтованого завищення асигнувань на утримання органів державної влади, в тому числі тимчасових державних органів - військових адміністрацій

Опис ризику: Існує ймовірність свідомого завищення посадовими особами ОДА асигнувань на утримання місцевих державних адміністрацій, а також військових адміністрацій населених пунктів, з метою отримання неправомірної вигоди

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління організацією

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Формування державної політики

Назва ризику: Ймовірність фаворитизму при формуванні інформації на розгляд робочої групи «Прозорість і підзвітність»

Опис ризику: Існує ймовірність змови посадових осіб ОДА та учасників публічних закупівель щодо не подання інформації

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі

Опис ризику: Існує ймовірність встановлення посадовими особами ОДА (для задоволення приватних інтересів) необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Використання Модуль аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними у порівнянні з іншими 3. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1-4 Під час проведення процедури закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Сектор моніторингу публічних закупівель (узаг.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, уповноважена особа з публічних закупівель апарату, структурні підрозділи ОДА</p> <p>Індикатор виконання 1. Аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl використовується 2. Підготовлено висновки (кількість протягом звітного періоду) проведеного аналізу ринку та вивчення інформації щодо заявленої замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги, чи є вони специфічними у порівнянні з іншими 3. Проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель (кількість моніторингових заходів протягом звітного періоду)</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться постійно.

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

Назва ризику: Ймовірність впливу на розподіл коштів, які виділяються для фінансування регіональних цільових програм з питань оборонної роботи, та в подальшому необ'єктивність та упередження при розгляді тендерних пропозицій, проведення закупівлі товарів тощо

Опис ризику: Існує ймовірність штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб Управління оборонної роботи ОДА з метою незаконного збагачення, упередженого підходу до розгляду тендерних пропозицій, необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із суттєвими або технічними недоліками для вибору переможця

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Ймовірність можливого конфлікту інтересів у працівника, який приймає участь в утворенні обласної призовної комісії

Опис ризику: Існує ймовірність неповідомлення працівником Управління оборонної роботи ОДА про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: "Можливість порушення строків розгляду заяв, клопотань та недотримання норм чинного законодавства. Можливість витребування додаткових документів та прийняття негативного рішення за відсутності підстав для відмови. Втручання третіх осіб."

Опис ризику: "Існує ймовірність затягування посадовими особами ОДА строків розгляду документів, витребування додаткових документів, які не є підставою для відмови. Неетична поведінка працівників, що спонукає до отримання неправомірної вигоди"

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Ймовірність вимагання, отримання неправомірної вигоди/зловживання впливом/вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"/ задоволення приватних інтересів посадової особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ОДА (далі - департамент) в інший спосіб на етапі планування (організації) закупівель, формування тендерної документації, приймання виконаних робіт або створення умов для вчинення таких порушень у майбутньому. Можливість зловживання посадовим становищем під час погодження фінансово-господарських витрат підприємства з метою отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами ОДА від представників будівельних підприємств за надання переваги під час проведення тендеру на виконання будівельних робіт (формування умов тендеру під конкретного замовника, або визначення виконавця без тендерної процедури в умовах воєнного часу відповідно до Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178), надання переваги будівельним підприємствам, засновниками яких є близькі особи працівників департаменту, або підприємствам, які не мають достатніх оборотних коштів та матеріальної бази для проведення будівельних робіт, підприємством, пов'язаним одне з одним, внесення до проектної документації виконання непотрібних робіт, або робіт та матеріалів із завищеною вартістю, проведення оплати за фактично не виконані роботи з метою отримання неправомірної вигоди після проведення перерахунку бюджетних коштів підрядникам

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: "Вимагання, отримання неправомірної вигоди / зловживання впливом / вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" / задоволення приватних інтересів посадової особи департаменту в інший спосіб під час внесення даних про зруйноване майно до Державного Реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, на етапі приймання від органів місцевого самоврядування звернень та формування звернень від імені обласної військової адміністрації щодо виділення коштів із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії і Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури з переліком відповідних проєктів (об'єктів, заходів)"

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами ОДА шляхом зловживання своїми владними повноваженнями під час приймання заявок від органів місцевого самоврядування щодо включення постраждалих об'єктів до програм комплексного відновлення області. Отримання неправомірної вигоди під час розподілу коштів виділених на відновлення - залучення виконавців відповідних робіт на корупційній основі та в неконкурентний спосіб (у разі визначення департаменту розпорядником)

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Проведення періодичного інструктажу (під особистий підпис) посадових осіб департаменту, відповідальних за первинне приймання документів від ліцензіатів щодо необхідності дотримання ними порядку і строків розгляду заяв здобувачів ліцензій та ліцензіатів, визначених законодавством у сфері ліцензування 2. Проведення інструктажів (під особистий підпис) посадових осіб департаменту перед проведенням перевірок ліцензіатів щодо необхідності дотримання антикорупційного законодавства та уникнення конфлікту інтересів. Здійснення перевірок виключно у складі комісії не менше двох осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щотижнево . 2. За день до початку перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці 2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА</p> <p>Індикатор виконання 1. Кількість проведених інструктажів із посадовими особами протягом звітного періоду 2. Кількість проведених інструктажів з посадовими особами протягом звітного періоду. Кількість перевірок, здійснених комісією у складі не менше двох осіб</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення періодичного інструктажу (під особистий підпис) посадових осіб департаменту, відповідальних за первинне приймання документів від ліцензіатів щодо необхідності дотримання ними порядку і строків розгляду заяв здобувачів ліцензій та ліцензіатів, визначених законодавством у сфері ліцензування проводиться. Проводяться інструктажі (під особистий підпис) посадових осіб департаменту перед проведенням перевірок ліцензіатів щодо необхідності дотримання антикорупційного законодавства та уникнення конфлікту інтересів. Здійснення перевірок виключно у складі комісії не менше двох осіб

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Проведення періодичного інструктажу (під особистий підпис) посадових осіб департаменту, відповідальних за первинне приймання документів від ліцензіатів щодо необхідності дотримання ними порядку і строків розгляду заяв здобувачів ліцензій та ліцензіатів, визначених законодавством у сфері ліцензування. 2. Проведення інструктажів (під особистий підпис) посадових осіб департаменту перед проведенням перевірок ліцензіатів щодо необхідності дотримання антикорупційного законодавства та уникнення конфлікту інтересів. Здійснення перевірок виключно у складі комісії не менше двох осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Інше</p> <p>1. Щотижня, протягом 2024-2026 років. 2. За день до початку перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА</p> <p>Індикатор виконання</p> <p>1. Кількість проведених інструктажів із посадовими особами протягом звітного періоду 2. Кількість проведених інструктажів з посадовими особами протягом звітного періоду. Кількість перевірок, здійснених комісією у складі не менше двох осіб</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться періодичні інструктажі посадових осіб департаменту, відповідальних за первинне приймання документів від ліцензатів щодо необхідності дотримання ними порядку і строків розгляду заяв здобувачів ліцензій та ліцензатів, визначених законодавством у сфері ліцензування.

Сфера ризику: Управління фінансами

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу:</p> <p>1. Проведення періодичного інструктажу (під особистий підпис) посадових осіб департаменту, відповідальних за первинне приймання документів від ДП "Місцеві дороги Запорізької області" щодо необхідності дотримання ними ЗУ "Про запобігання корупції" та уникнення конфлікту інтересів 2. Направлення (сприяння) посадових осіб департаменту, відповідальних за координацію роботи ДП "Місцеві дороги Запорізької області", на навчання з питань запобігання корупції та управління публічними фінансами (зокрема проведення тендерних закупівель)</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>1. Не рідше одного разу на квартал. 2. Не рідше двох разів на рік</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ОДА</p> <p>Індикатор виконання</p> <p>1. Кількість проведених інструктажів із посадовими особами протягом звітного періоду 2. Кількість посадових осіб департаменту, які пройшли відповідне навчання протягом звітного періоду</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Періодичні інструктажі посадових осіб департаменту, відповідальних за первинне приймання документів від ДП "Місцеві дороги Запорізької області" щодо необхідності дотримання ними ЗУ "Про запобігання корупції" та уникнення конфлікту інтересів проводяться

Сфера ризику: Формування державної політики

Назва ризику: Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб департаменту за сприяння (погодження) щодо призначення на посади керівників обласних комунальних підприємств, які відносяться до сфери житлово-комунального господарства. Можливість просування для призначення підконтрольних або недоброчесних осіб

Опис ризику: Існує ймовірність надання пропозиції неправомірної вигоди від кандидата на посаду або вимагання такої вигоди посадовими особами департаменту, відповідальними за прийняття рішення щодо погодження призначення на посаду

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб під час опрацювання запитів на отримання матеріальних цінностей через відсутність належного контролю за обліком, експлуатацією та списанням матеріально-технічних цінностей

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Ймовірність змови постачальників технічного обладнання, фальсифікації документів та зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі, зокрема лобювання певних постачальників обладнання систем оповіщення або вирішення питань з їхньої підтримки та експлуатацією

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю замовником та керівництвом Департаменту з питань цивільного захисту населення ОДА шляхом ознайомлення з тендерною документацією на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій. У випадку сумнівів щодо невідповідності вимогам законодавства та з метою виключення дискреційних повноважень (втручання в роботу уповноважених осіб, які є відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі/спрошеної закупівлі), прийняти рішення про проведення додаткової перевірки тендерної документації із залученням представників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ОДА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань цивільного захисту населення ОДА</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведених протягом звітного періоду додаткових перевірок тендерної документації із залученням представників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ОДА</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Неетична поведінка посадових осіб ОДА під час видачі дозволів, яка спонукає до надання їм неправомірної вигоди, зокрема подарунків (послуг)

Опис ризику: Існує ймовірність свідомого порушення норм законодавства, зокрема строків видачі або анулювання в установленому порядку дозволів, посадовими особами ОДА під час видачі дозволів, що спонукає до надання їм неправомірної вигоди, зокрема подарунків (послуг)

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Неетична поведінка посадових осіб ОДА під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля/рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля (виключно через Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля), яка спонукає до надання їм неправомірної вигоди, зокрема подарунків (послуг)

Опис ризику: Існує ймовірність свідомого порушення норм законодавства, зокрема строків видачі висновку з оцінки впливу на довкілля/рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля (виключно через Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля), посадовими особами ОДА, що спонукає до надання їм неправомірної вигоди, зокрема подарунків (послуг)

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Ймовірність перевищення службових повноважень посадовими особами ОДА під час проведення перевірок з метою отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Існує ймовірність упередженого ставлення посадових осіб ОДА під час визначення суб'єктів перевірок та здійснення перевірок/проведення моніторингів з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Затвердження першим заступником голови ОДА планів проведення перевірок/ моніторингів Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця Відповідальні виконавці Департамент інфраструктури та промисловості ОДА Індикатор виконання "Забезпечено планування проведення перевірок та моніторингів шляхом складання внутрішнього наказу на проведення перевірок та моніторингів та затвердження місячного плану перевірок першим заступником голови облдержадміністрації, згідно із заходами, які затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 02.11.2023 № 645 «Про підвищення рівня безпеки дорожнього руху та якості послуг при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом у Запорізькій області»	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управління транспорту та зв'язку Департаменту інфраструктури та промисловості облдержадміністрації щомісячно здійснюють перевірки згідно «Плану проведення перевірок автоперевізників на території Запорізької області на предмет виявлення нелегальних перевезень» разом з представниками Управління патрульної поліції в Запорізькій області, Відділу державного нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної служби України з безпеки на транспорті та Управління стратегічних розслідувань Запорізької області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. План проведення перевірок затверджується заступником голови облдержадміністрації.

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

Назва ризику: Ймовірність свідомого порушення вимог щодо державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Опис ризику: Існує ймовірність порушень посадовими особами ОДА при державній реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення перевірки щодо зареєстрованих договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (у разі необхідності) Запланований строк виконання заходу: Інше 31.12.2024 (у разі необхідності) Відповідальні виконавці Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності ОДА Індикатор виконання Кількість проведених перевірок щодо зареєстрованих договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (у разі необхідності)	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 1 півріччя 2024 року договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора зареєстровано не було.

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

Назва ризику: Ймовірність свідомого порушення впровадження та використання міжнародної технічної допомоги (МТД) на території Запорізької області

Опис ризику: Існує ймовірність свідомого порушення посадовими особами ОДА при впровадженні та використанні міжнародної технічної допомоги (МТД) на території області з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та видання розпоряджень голови обласної державної адміністрації щодо прийняття на баланс майна, яке надійшло в рамках міжнародної технічної допомоги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі надходження МТД</p> <p>Відповідальні виконавці Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності ОДА</p> <p>Індикатор виконання Кількість розпоряджень голови обласної державної адміністрації щодо прийняття на баланс майна, яке надійшло в рамках міжнародної технічної допомоги, протягом звітного періоду</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 1 півріччя 2024 року підготовлено та видано 10 розпоряджень голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації щодо прийняття на баланс майна, яке надійшло в рамках матеріальної технічної допомоги.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Можливість надання переваги при голосуванні щодо розгляду та ухвалення проєктів містобудівної документації

Опис ризику: Існує ймовірність участі членів архітектурно-містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проєктів, авторами яких є вони або їх близькі родичі, а також у випадках, коли проєкти розробляються працівниками проєктної установи, у якій вони працюють

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Назва ризику: Можливість працівників Управління капітального будівництва ОДА задовольнити свій приватний інтерес під час використання бюджетних коштів через неправильне формування обсягу розрахунків за обладнання

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами ОДА під час використання бюджетних коштів, зокрема шляхом їх нецільового використання (включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік)

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість працівників Управління капітального будівництва ОДА задовольнити свій приватний інтерес під час використання бюджетних коштів у разі визначення його розпорядником таких коштів

Опис ризику: Існує ймовірність працівниками Управління капітального будівництва ОДА (у разі визначення його розпорядником бюджетних коштів) задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом нецільового використання бюджетних коштів

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: "Можливість працівників Управління капітального будівництва ОДА задовольнити свій приватний інтерес під час розгляду питання щодо визначення вартості будівництва, яку надала проектна організація"

Опис ризику: Існує ймовірність працівниками Управління капітального будівництва ОДА задовольнити свій приватний інтерес шляхом погодження завищеної вартості будівництва, яку надала проектна організація

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість працівників Управління капітального будівництва ОДА задовольнити свій приватний інтерес під час перевірки повноти пакету документів, необхідних для затвердження проектно-кошторисної документації

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками Управління капітального будівництва ОДА шляхом затвердження/погодження проектно-кошторисної документації, розробленої з порушеннями будівельних (технічних) норм та стандартів

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Можливість оформлення путівки до інтернатного закладу особи, що не потребує надання соціальної послуги стаціонарного догляду та/або не має відповідного статусу

Опис ризику: Існує ймовірність влаштування особи до інтернатного закладу без фактичної мети отримання соціальної послуги, за попередньою змовою з уповноваженими представниками такої особи, з метою заволодіння майном та/або отримання неправомірної вигоди в інший спосіб

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Можливість забезпечення путівкою до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку осіб, що не відповідають визначенню, наведеному у статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», та/або категоріям, що забезпечуються путівкою поза чергою, відповідно до пункту 1 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2009 № 734, пунктів 5, 6 розпорядження голови ОДА від 07.05.2019 № 246

Опис ризику: Існує ймовірність забезпечення путівкою до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку осіб, що не відповідають визначенню, наведеному у статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», шляхом зловживання повноваженнями з контролю за використанням путівок, зокрема тих, що повернуті (невикористані) до Департаменту соціального захисту населення ОДА від адміністративно-територіальних одиниць області, за цільовим призначенням, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з законними представниками дитини

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення реалізації функції контролю за виконанням договору про організацію направлення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету безпосередньо уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту соціального захисту населення ОДА шляхом періодичного моніторингу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На усіх стадіях здійснення оздоровчої кампанії у відповідному році протягом 2024-2026 років</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення ОДА</p> <p>Індикатор виконання Кількість та результати контрольних заходів щодо використання путівки за цільовим призначенням, з дотриманням вимог її надання категоріям осіб, зазначених в Законі України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»; Порядку, затвердженому постановою КМУ від 17.07.2009 № 734; розпорядженні голови ОДА від 07.05.2019 № 246</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Опис ризику: Існує ймовірність впливу на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій через неповідомлення учасником клініко-експертної комісії про наявність у нього потенційного (реального) конфлікту інтересів під час проведення клініко-експертної комісії

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Ймовірність нецільового розподілу до закладів охорони здоров'я лікарських препаратів, медичних виробів та обладнання, отриманих у якості благодійної допомоги

Опис ризику: Існує ймовірність зловживання посадовими особами ОДА з метою отримання неправомірної вигоди, зокрема нецільовий розподіл до закладів охорони здоров'я лікарських препаратів, медичних виробів та обладнання, отриманих у якості благодійної допомоги

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог законодавства щодо надання освітньої субвенції з державного бюджету

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Створення комісії (робочої групи) з розподілу бюджетних коштів між закладами загальної середньої освіти відповідно до вимог чинного законодавства шляхом видання наказу директора Департаменту освіти і науки ОДА 2. Перевірка отриманих даних з ІСУО 3. Забезпечення функціонування прозорої системи фінансового планування з розподілу освітньої субвенції серед закладів загальної освітньої субвенції; звітування до МОН України щодо розподілу освітньої субвенції 4. Проведення навчальних заходів на тему «Дотримання норм чинного законодавства під час планування і здійснення розподілу виділеної субвенції» 5. Підготовка розпорядження голови ОДА «Про розподіл субвенції з обласного бюджету та місцевими бюджетами»</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Інше</p> <p>1. У місячний термін після виділення коштів 2. Під час перевірки документів від закладу загальної середньої освіти. 3. Щомісяця. 4. У разі кадрових змін. 5. Щороку до 31 грудня"</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки ОДА</p> <p>Індикатор виконання 1. Впроваджено механізми фінансового планування; впроваджено систему розподілу коштів субвенції із залученням всіх учасників освітнього процесу, які відповідають критеріям розподілу (на підставі протоколів засідання робочої групи, склад якої затверджено відповідним наказом) 2. Визначено переможців закладів загальної середньої освіти, які здійснюють освітній процес за державним стандартом базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти 3. Підготовлено щомісячні звіти з розподілу освітньої субвенції серед закладів загальної освітньої субвенції (кількість звітів) 4. Кількість проведених навчальних заходів на тему «Дотримання норм чинного законодавства під час планування і здійснення розподілу виділеної субвенції» 5. Розподіл субвенції затверджений відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Ймовірність прийняття рішень про присвоєння категорії педагогічним працівникам на підставі атестаційних матеріалів, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів

Опис ризику: Існує ймовірність неподання (несвочасне подання, подання недостовірних відомостей) педагогічними працівниками на розгляд атестаційної комісії, а також - упередженого розгляду документів педагогічного працівника посадовими особами ОДА на засіданні атестаційної комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Проведення не рідше, ніж раз на рік, навчальних заходів на тему: «Атестація педагогічних працівників за оновленням законодавством» для працівників, відповідальних за проведення атестації педагогічних працівників в Департаменті освіти і науки ОДА 2. Затвердження наказом директора Департаменту освіти і науки ОДА складу атестаційної комісії III рівня для атестації педагогічних працівників 3. Затвердження наказом директора Департаменту освіти і науки ОДА графіку засідань атестаційної комісії, списків та графіку проходження атестації керівними кадрами та педагогічними працівниками установ і закладів освіти Запорізької області у навчальному році 4. Затвердження наказом директора Департаменту освіти і науки ОДА результатів атестації керівників/заступників керівників закладів освіти, підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам закладів освіти Запорізької області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щороку. 2. Щороку (не пізніше 20 вересня). 3. Щороку (не пізніше 10 жовтня). 4. Щороку (не пізніше 25 квітня)</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Департамент освіти і науки ОДА</p> <p>Індикатор виконання 1. Проведено не рідше, ніж раз на рік, навчальні заходи на тему: «Атестація педагогічних працівників за оновленням законодавством» для працівників, відповідальних за проведення атестації педагогічних працівників в Департаменті освіти і науки ОДА 2. Затверджено наказом директора Департаменту освіти і науки ОДА склад атестаційної комісії III рівня для атестації педагогічних працівників; забезпечено атестацію педагогічних кадрів 3. Затверджено наказом директора Департаменту освіти і науки ОДА графік засідань атестаційної комісії, списки та графік проходження атестації керівними кадрами та педагогічними працівниками установ і закладів освіти Запорізької області у навчальному році 4. Затверджено наказом директора Департаменту освіти і науки ОДА результати атестації керівників/заступників керівників закладів освіти, підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам закладів освіти Запорізької області на підставі протоколів засідань атестаційної комісії</p>	20.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Вплив з боку зацікавлених осіб на членів комісії з розгляду матеріалів та присудження щорічної обласної педагогічної премії кращим педагогічним працівникам

Опис ризику: Існує ймовірність впливу на посадових осіб ОДА з боку зацікавлених осіб під час розгляду кандидатури щодо присудження щорічної обласної педагогічної премії кращим педагогічним працівникам, що може призвести до несправедливого присудження цієї премії, неналежного прийняття рішення членами комісії з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Проведення роз'яснювальної роботи з попередженням про існуючу відповідальність серед членів комісії та робочих груп з обговорення та висунення кандидатур на присудження премії з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема, питання конфлікту інтересів 2. Обов'язкове отримання повідомлень від членів комісії про наявність чи відсутність конфлікту інтересів стосовно номінантів на присудження премії 3. Актуалізація Положення про обласну щорічну педагогічну премію 4. Затвердження головою ОДА (шляхом видачі розпорядження) списків переможців обласної щорічної педагогічної премії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щороку (не пізніше 20 вересня). 2. Щороку (не пізніше 10 вересня). 3. У разі змін в обсязі фінансування. 4. Щороку (не пізніше 01 жовтня)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки ОДА</p> <p>Індикатор виконання 1. На засіданні комісії з присудження педагогічної премії проведено роз'яснювальну роботу серед членів комісії щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства (перше питання в протоколі) 2. Внесено до протоколу повідомлення від членів комісії про відсутність конфлікту інтересів або отримано повідомлення про наявність конфлікту інтересів; вжито заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів 3. Затверджено головою ОДА та зареєстроване в Міністерстві юстиції України Положення про щорічну обласну педагогічну премію 4. Затверджено головою ОДА (шляхом видачі розпорядження) списки переможців обласної щорічної педагогічної премії</p>	10.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Можливість реєстрації статуту (положення) без врахування змін, внесених у 2018 році у ст. 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами ОДА під час реєстрації статутів /змін релігійної організації, яка не внесла передбачених ст. 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» змін до своєї офіційної назви та не подала відповідні зміни до свого статуту/положення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Постійне навчання та підвищення кваліфікації державного службовця щодо сфери напрямку свободи совісті і вивчення змін до нормативно-правових актів у цій галузі діяльності Запланований строк виконання заходу: Інше 2024-2026 роки Відповідальні виконавці Департамент культури, туризму, національностей та туризму ОДА Індикатор виконання Кількість/тематика навчання та кількість держслужбовців, які взяли у них участь; постійний моніторинг та вивчення основних нормативно-правових актів з цього напрямку роботи	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 1 півріччі 2024 року здійснено 17 реєстраційних дій, з них зареєстровано: 5 нових релігійних громад; щодо 12 - внесено зміни до відомостей про релігійну громаду, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У зв'язку зі звільненням 29.04.2024 року працівника, який виконував обов'язки державного реєстратора у Департаменті культури, туризму, національностей та релігій ОДА, послуги з державної реєстрації релігійних громад тимчасово не надаються. Навчання державних службовців заплановано на 2 півріччя 2024

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

Назва ризику: Надання переваг окремим видам спорту з метою отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Існує ймовірність здійснення підтримки менш пріоритетних видів спорту України посадовими особами ОДА шляхом надання переваг окремим видам спорту (з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення приватного інтересу)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проходження працівниками Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА семінарів курсів підвищення кваліфікації не рідше, ніж два рази на рік 2. Підвищення рівня публічності та відкритості роботи, зокрема здійснення контролю громадськістю під час планування роботи шляхом проведення відкритих нарад та висвітлення їх результатів на офіційному вебсайті ОДА Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку та у разі необхідності 2. 2024-2026 роки Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА Індикатор виконання 1. Щопівроку забезпечено проходження працівниками Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА семінарів, курсів підвищення кваліфікації (кількість/тема семінарів та кількість працівників, які пройшли навчання) 2. Проведено наради (кількість/тематика) із залученням громадськості, висвітлено їх результати на офіційному вебсайті ОДА (кількість публікацій)	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб під час планування проведення заходів з реалізації державної політики у сфері молоді, фізичної культури та спорту з метою задоволення приватного інтересу

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проходження працівниками Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА семінарів, курсів підвищення кваліфікації не рідше, ніж двічі на рік 2. Здійснення контролю керівником Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА під час планування заходів, зокрема шляхом розгляду результатів планування на нарадах Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щопівроку та у разі необхідності. 2. 2024-2026 роки Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА Індикатор виконання 1. Забезпечено проходження протягом звітного періоду працівниками Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА курсів підвищення кваліфікації (кількість/тематика) 2. Проведення відповідної кількості нарад щодо планування заходів (підтверджено протоколами)	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Назва ризику: Можливість працівника Служби у справах дітей ОДА, відповідального за організацію, проведення конкурсів, культурних заходів, організацію відпочинку та оздоровлення дітей, задовольнити свій приватний інтерес, надавши переваги окремим підприємцям, виконавцям та учасникам заходу

Опис ризику: Існує ймовірність отримання посадовою особою ОДА неправомірної вигоди під час оголошення конкурсів програм (проектів, заходів) для здійснення фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства відповідно до постанови КМУ від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Залучення на час проведення заходу представників громадськості та інститутів громадянського суспільства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку (у разі проведення таких заходів)</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей ОДА</p> <p>Індикатор виконання Залучено на час проведення заходів представників громадськості та інститутів громадянського суспільства, що підтверджено відповідними документами (протоколами, листами тощо)</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 1 півріччі 2024 проведені культурні заходи для дітей: на початку січня у Запорізькому цирку -святковий захід "Різдвяна ялинка"; 01.06.2024 у Запорізькій філармонії - святковий захід до Дня захисту дітей. Представники громадськості залучені

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

Назва ризику: Можливість розголошення працівниками Служби у справах дітей ОДА інформації щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку з усиновлення, або можуть бути влаштовані до інших форм сімейного виховання, а також можливість розголошення інформації про кандидатів в усиновлювачі, та факту самого усиновлення

Опис ризику: Існує ймовірність працівником Служби у справах дітей ОДА задовольнити свій приватний інтерес шляхом розголошення певної інформації щодо наявності дітей, які можуть бути усиновленими, та надання цієї інформації бажачим усиновити дитину або влаштувати дитину до інших сімейних форм виховання без дотримання вимог чинного законодавства, а також розголошення інформації щодо уже усиновленої дитини

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Організація комплексної системи захисту персональних даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку з усиновлення, та персональних даних потенційних усиновлювачів, опікунів/піклувальників, батьків-вихователів та прийомних батьків 2. Проведення систематичних навчань із захисту таємниці усиновлення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. II та IV квартали 2024 року. 2. Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей ОДА</p> <p>Індикатор виконання 1. Наявна комплексна система захисту персональних даних, забезпечена відповідними технічними можливостями 2. Протягом звітного періоду проведено навчання (кількість/дата/тематика)</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дотримана організація комплексної системи захисту персональних даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку з усиновлення, та персональних даних потенційних усиновлювачів, опікунів/піклувальників, батьків-вихователів та прийомних батьків У 1 півріччі 2024 року проведено роботу щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання, а саме: всиновлено 5 дітей; взто під опіку/піклування 139 дітей; створена 1 прийомна родина до якої влаштовано 4 дітей; створено один дитячий будинок сімейного типу, в який влаштовано 6 дітей.

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

Назва ризику: Можливість працівника ОДА задовольнити свій приватний інтерес унаслідок відмови в реалізації права громадянина та політичної партії на звернення

Опис ризику: Існує ймовірність посадовими особами відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ОДА задовольнити свій приватний інтерес унаслідок відмови в реалізації права громадянина та політичної партії на звернення (відмови в прийнятті та розгляді) щодо відсутності або невідповідності персональних даних у Державному реєстрі виборців

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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: Проведено тренінг з поясненням визначення термінів «корупція», «корупційне правопорушення», «правопорушення, пов'язане з корупцією»; мету, принципи та процедуру оцінювання корупційних ризиків і підготовки антикорупційної програми; проінформовано про вимоги до процесу документування результатів діяльності робочої групи на кожному етапі оцінювання корупційних ризиків.</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До прийняття антикорупційної програми органу.</p>	08.01.2024	Виконано	31