

Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації шляхом організації безперервного процесу професійного навчання, надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Виконано у I півріччі 2022 року
2	<p>Опис заходу: вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Виконано у I півріччі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: виявлення та оцінка корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах та вжиття заходів щодо їх усунення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Виконано у I півріччі 2022 року
4	<p>Опис заходу: здійснення контролю за дотриманням посадовими особами правил етичної поведінки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Виконано у I півріччі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: проведення службових розслідувань, у передбачених законодавством випадках, в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що сприяли у вчиненні корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції та керівництву облдержадміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Виконано у I півріччі 2022 року
6	<p>Опис заходу: забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за відповідний рік, ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	У зв'язку з введенням воєнного стану на територію України призупинено надання проведення копанією з декларування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: забезпечення функціонування регулярних та внутрішніх каналів для повідомлень громадянами та працівниками облдержадміністрації про можливе порушення вимог антикорупційного законодавства, забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, забезпечення захисту працівників, які повідомили про можливе порушення антикорупційного законодавства від негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця, розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників облдержадміністрації до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Виконано у I півріччі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: забезпечення неухильного виконання державними службовцями обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної державної адміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх чинному законодавству</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Виконано у I півріччі 2022 року
9	<p>Опис заходу: здійснення періодичного розгляду питань про стан дотримання антикорупційного законодавства та ефективності реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на засіданнях колегії, нарадах органу державної влади</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Виконано у I півріччі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в діяльності облдержадміністрації та райдержадміністрацій, а також здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Виконано у I півріччі 2022 року
11	<p>Опис заходу: забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів відкритості, прозорості й неупередженості під час публічного висвітлювання на офіційному вебпорталі облдержадміністрації та вебсайтах райдержадміністрацій</p> <p>суспільно важливої інформації про їх діяльність</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Виконано у I півріччі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: забезпечення доведення до суб'єктів декларування інформації про етапи подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	З березня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» (далі - Закон № 2115-IX) ¹ , яким відтермінувала строк подання фізичними особами документів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, на строк до трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи.
13	<p>Опис заходу: моніторинг та контроль за своєчасним внесенням повідомлень працівниками облдержадміністрації про суттєві зміни в майновому стані</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	У зв'язку з введенням воєнного стану на територію України призупинено надання проведення копанією з декларування.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернення громадян тощо.

Опис ризику: Можливість у посадової особи задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом приховування інформації, ненадання відповіді, затягування строків, розголошення інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та прийняття порядків роботи із запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, до 31 грудня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, начальник управління документообігу та контролю КОДА, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Прийнято порядок роботи із запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз та контроль за практичної реалізацією та застосуванням Закону України "Про доступ до публічної інформації" всі структурні підрозділи в межах повноважень забезпечують належне виконання закону.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу (аудиту) працівниками відділів: документообігу та контролю; запобігання та виявлення корупції, відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них (у тому числі системи аудиту на предмет перегляду, скачування або друку документів сторонніми особами) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, до 31 грудня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, начальник управління документообігу та контролю КОДА, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень. Запроваджено періодичний моніторинг (аудит) працівниками відділів: документообігу та контролю; запобігання та виявлення корупції, відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них (у тому числі аудиту системи на предмет перегляду, скачування або друку документів сторонніми особами) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, до 31 грудня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, начальник управління документообігу та контролю КОДА, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Попереджено кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість використання працівниками службової інформації у своїх інтересах.

Опис ризику: Працівник облдержадміністрації, отримавши під час виконання посадових обов'язків службову інформацію (у тому числі через систему електронного документообігу), може вчинити дії для розголошення, передачі третім особам з метою отримання особистої вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення контролюючих обмежень у роботі з документами (у тому числі через систему електронного документообігу), що містять службову інформацію, зокрема заборони виготовлення копій таких документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше кожний місяць, до 31 грудня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, начальник управління документообігу та контролю КОДА, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Встановлено контролюючі обмеження у роботі з документами (у тому числі через систему електронного документообігу), що містять службову інформацію, зокрема заборони виготовлення копій таких документів.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Регулярне проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, котрі мають доступ до службової інформації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше кожний місяць, до 31 грудня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, начальник управління документообігу та контролю КОДА, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників, котрі мають доступ до службової інформації.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю за дотриманням антикорупційного законодавства шляхом вибіркового аналізу вхідної кореспонденції, а у разі виявлення порушень - повідомлення керівництва облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше кожний місяць, до 31 грудня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, начальник управління документообігу та контролю КОДА, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Встановлено додатковий контроль за дотриманням антикорупційного законодавства.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено постісне впровадження розробленої на загальнодержавному рівні системи електронного документообігу та забезпечення відкритості та прозорості у діяльності КОДА та райдержадміністрації.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень

Опис ризику: Ймовірність втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити обов'язкове включення до складу конкурсної комісії представників громадськості.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 31 грудня 2022 року, під час проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Голова, адміністратор конкурсної комісії та члени конкурсної комісії, начальник управління персоналом, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання До складу конкурсної комісії входять представники громадськості.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 31 грудня 2022 року, під час проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Проводиться відеофіксація засідань конкурсної комісії, зокрема, під час Голова, адміністратор конкурсної комісії та члени конкурсної комісії, начальник управління персоналом, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Проводиться відеофіксація засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Зазначення у протоколах конкурсної комісії обґрунтованість прийнятого рішення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 31 грудня 2022 року, під час проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Голова, адміністратор конкурсної комісії та члени конкурсної комісії, начальник управління персоналом, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Протоколи конкурсної комісії підписуються усіма членами комісії, що унеможливило прийняття комісією необґрунтованих рішень.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість членів конкурсних комісій діяти недоброчесно через недостатню врегульованість процедури повідомлення про конфлікт інтересів членів конкурсних комісій з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації

Опис ризику: Можливість членів конкурсних комісій діяти недоброчесно в ході проведення конкурсів на зайняття вакантних посад, шляхом неповідомлення про конфлікт інтересів та/або упередженого ставлення до кандидатів з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення власного приватного інтереса.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та поширення серед членів конкурсних комісій довідкових матеріалів (інфографіки), щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року, під час засідань комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Голова, адміністратор конкурсної комісії та члени конкурсної комісії, начальник управління персоналом, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено та впроваджено (поширено) серед членів конкурсних комісій довідкові матеріали (інфографіки), щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття організаційно-розпорядчого документа щодо усунення конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року, під час засідань комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Голова, адміністратор конкурсної комісії та члени конкурсної комісії, начальник управління персоналом, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено проект розпорядження та положення "Порядок Запобігання Конфлікту Інтересів у Київській обласній державній адміністрації"</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено обов'язково надання кандидатами на посади державної служби та держанами службовцями щодо близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть перебувати у безпосередньому підпорядкуванню.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою облдержадміністрації під час розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації

Опис ризику: Працівник облдержадміністрації, під час розгляду повідомлень про корупцію, шляхом використання наданої їй влади чи службового становища, може отримати неправомірну вигоду, тобто незаконну винагороду за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити належний захист внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 01 лютого 2022 року, постійно, щокварталу, щороку за окремим графіком</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Необхідне обладнання та програмне забезпечення для захисту інформації про викривачів закуплено та встановлено.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Встановити контроль за дотриманням порядку і строків розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше дата до 01 лютого 2022 року, постійно, щокварталу, щороку за окремим графіком</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Встановлено контроль за дотриманням порядку і строків розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробити пам'ятки для посадових осіб, які реєструють та розглядають повідомлення про корупцію, здійснюють відправлення кореспонденції за такими повідомленнями.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше дата до 01 лютого 2022 року, постійно, щокварталу, щороку за окремим графіком</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятки розроблено та розповсюджено серед працівників відділу звернень громадян, загально відділу апарату облдержадміністрації, регіонального контактного центру.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та впроваджено в дію пам'ятки для посадових осіб, які реєструють та розглядають повідомлення про корупцію, здійснюють відправлення кореспонденції за такими повідомленнями.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проводити навчання з питань додержання державних гарантій щодо захисту викривачів (інформування) серед працівників облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше дата до 01 лютого 2022 року, постійно, щокварталу, щороку за окремим графіком</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Навчання та просвітницьку роботу з питань захисту прав викривачів проведено Навчання та просвітницьку роботу з питань захисту прав викривачів проведено</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або правопорушення пов'язане з корупцією у зв'язку з низькою правовою обізнаністю у сфері антикорупційного законодавства

Опис ризику: Ймовірність неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або правопорушення пов'язане з корупцією у зв'язку з низькою правовою обізнаністю у сфері антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Провести навчальні заходи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату та структурних підрозділів обл держадм і н істрації, посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше періодично, за окремим графіком, до 1 березня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальні заходи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату та структурних підрозділів обл держадм і н істрації, підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: З метою здійснення перевірки знань розробляти переліки питань та проводити тестування на обізнаність працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, а також посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Проводити аналіз за результатами тестування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше періодично, за окремим графіком, до 1 березня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання З метою здійснення перевірки знань розроблені переліки питань та проведено тестування на обізнаність працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, а також посадових осіб підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Організувати роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше періодично, за окремим графіком, до 1 березня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Організовано роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, направлення її керівникам апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. Розміщення пам'ятки на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше періодично, за окремим графіком, до 1 березня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, направлення її структурним підрозділам облдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям, управління якими здійснює облдержадміністрація. Розміщено пам'ятки на офіційному вебсайті облдержадміністрації.4. Розроблено пам'ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, направлення її структурним підрозділам облдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям, управління якими здійснює облдержадміністрація. Розміщено пам'ятки на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Забезпечити ознайомлення працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з пам'ятками щодо дотримання антикорупційного законодавства під підпис.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше періодично, за окремим графіком, до 1 березня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено ознайомлення працівників структурних підрозділів облдержадміністрації пам'ятками щодо дотримання антикорупційного законодавства під підпис.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: Розробка Розпорядження «щодо впровадження в Київській обласній державній адміністрації механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до січня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Розроблено розпорядження від 06.01.2022 № 6 положення «щодо впровадження в Київській обласній державній адміністрації механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів, а саме, можливість розголошення або використання в інший спосіб посадовими особами інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів) у своїх інтересах, передача інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача

Опис ризику: Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життя особи чи близьких)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановити контроль за дотриманням порядку опрацювання повідомлень про корупцію, що надходять через внутрішні, регулярні та зовнішні канали з метою належного функціонування захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), що унеможливить зозголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, до 1 квітня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Контроль за дотриманням порядку опрацювання повідомлень про корупцію, що надходять через внутрішні, регулярні та зовнішні канали, встановлено. Функціонування системи захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), приведено у відповідність до вимог НАЗК. Можливість розголошення або використання в інший спосіб службовими особами інформації про викривачів у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача, мінімізовано.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Передбачити кошти та закупити необхідне обладнання та програмне забезпечення для внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про корупцію, яке відповідає вимогам, встановленим НАЗК.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, до 1 квітня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Закуплено необхідне обладнання та програмне забезпечення для внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про корупцію, яке відповідає вимогам, встановленим НАЗК.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Внести зміни до Порядку проходження в обласній державній адміністрації повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", який передбачатиме посилення контролю за розглядом повідомлень про корупцію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, до 1 квітня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни до Порядку проходження в обласній державній адміністрації повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", який передбачатиме посилення контролю за розглядом повідомлень про корупцію.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу».

Опис ризику: Неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» може призвести до притягнення винної особи до адміністративної, кримінальної відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення навчання (тренінгу) з питань подання е-декларацій для суб'єктів декларування Київської облдержадміністрації та працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких, згідно розпорядження голови облдержадміністрації, від 26 березня 2021 року № 158, враховуючи лист НАЗК від 17 березня 2021 року №22-03/15077/21 покладено обов'язки щодо виконання Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» (далі відповідальні особи щодо запобігання та виявлення корупції в частині заходів фінансового контролю) стосовно перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, іншими особами, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, до 1 квітня 2022 року, при призначення членом відповідних комісій, перед включенням до конкурсних комісій</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА, керівники структурних підрозділів КОДА</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання (тренінгу) з питань подання е-декларацій для суб'єктів декларування Київської облдержадміністрації та працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких, згідно розпорядження голови облдержадміністрації, від 26 березня 2021 року № 158, враховуючи лист НАЗК від 17 березня 2021 року №22-03/15077/21 покладено обов'язки щодо виконання Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» (далі відповідальні особи щодо запобігання та виявлення корупції в частині заходів фінансового контролю) стосовно перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, іншими особами, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу».</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення навчання (тренінгу) з питань подання е-декларацій для суб'єктів декларування Київської облдержадміністрації та працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, призупинено у зв'язку з введенням Військового стану на територію України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередити під підпис представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» при призначенні членами відповідних комісій про обов'язок подання декларації за минулий рік протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, до 1 квітня 2022 року, при призначення членом відповідних комісій, перед включенням до конкурсних комісій</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА, керівники структурних підрозділів КОДА</p> <p>Індикатор виконання Попереджено під підпис представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» при призначенні членами відповідних комісій про обов'язок подання декларації за минулий рік протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням Військового стану на територію України призупинено копіювання з е-декларування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Направити представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, перед включенням до конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення в вимогах, заборонами та обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, до 1 квітня 2022 року, при призначення членом відповідних комісій, перед включенням до конкурсних комісій</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА, керівники структурних підрозділів КОДА</p> <p>Індикатор виконання Направлено представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, перед включенням до конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення в вимогах, заборонами та обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції».</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливі дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорогових).

Опис ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі. Надання необґрунтованої переваги певному учаснику з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року, до 1 червня 2022 року, під час здійснення допорогових закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, начальник відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель КОДА, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА, представники громадськості</p> <p>Індикатор виконання Прийнято рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено прозорість, процедур закупівеля робіт послуг товарів за бюджетні кошти, шляхом реєстрації головних розпорядників коштів в електронній системі "Prozorro". Окремими розпорядженнями та наказами КОДА та райдежадміністрацій визначені уповноважені посадові особи з питань закупівлі товарів робіт послуг, за бюджетні кошти.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття (внесення змін) до акту, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель - міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуги при здійсненні допорогових закупівель).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року, до 1 червня 2022 року, під час здійснення допорогових закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, начальник відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель КОДА, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА, представники громадськості</p> <p>Індикатор виконання розроблено та прийнято(внесено зміни) до акту, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель - міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуги при здійсненні допорогових закупівель).</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року, до 1 червня 2022 року, під час здійснення допорогових закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, начальник відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель КОДА, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА, представники громадськості</p> <p>Індикатор виконання запроваджено процедуру аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затверджено та впроваджується в дію відповідно до положення про уповноваженої особи з пить закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні коши.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальникам и, критеріїв відбору (ціна, якість час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника у якого здійснюватиметься закупівля</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року, до 1 червня 2022 року, під час здійснення допорогових закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату, начальник відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель КОДА, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА, представники громадськості</p> <p>Індикатор виконання оприлюднена інформація про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальникам и, критеріїв відбору (ціна, якість час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника у якого здійснюватиметься закупівля</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відпрацьовано та впроваджено в дію КОДА та райдержадміністрації вимоги наказу Міністерства економіки України від 08 червня 2021 року № 40 «Про затвердження Примірною положення про уповноважену особу» Положенням про уповноважену особу відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», затверджується наказом та визначається уповноважена особа в структурних підрозділах КОДА та райдержадміністраціях. Згідно положення про уповноважену особу відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» вона здійснює - проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку; - здійснення вибору процедури закупівлі; - проведення процедури закупівель/спрощених закупівель; - забезпечення укладання рамкових угод.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість поділу предмету закупівлі на частини з метою здійснення закупівлі без застосування електронної системи закупівель Prozorro. Умисний штучний поділ предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур

закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.

Опис ризику: Можливість навмисного поділу предмету закупівлі на частини або зменшення його вартості з метою уникнення процедури відкритих торгів та застосування спрощеної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення специфіки заявлених замовником тендерної документації, характеристики товару тощо.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу, протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель КОДА, голови тендерних комітетів, уповноважені особи, відповідальні за організацію та проведення спрощених закупівель структурних підрозділів КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання проведено аналіз ринку та вивчені специфіки заявлених замовником тендерної документації, характеристики товару тощо.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно Положення про уповноважену особу» Положенням про уповноважену особу відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу управлінням внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу, протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель КОДА, голови</p> <p>Індикатор виконання проведено періодичний моніторинг відділом внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Спільно з сектором внутрішнього аудиту здійснено перевірку проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг без застосування електронної системи "Prozorro" за 6 місяців поточного року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів відповідального суб'єкта.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу, протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель КОДА, голови</p> <p>Індикатор виконання проведено аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідального суб'єкта.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Забезпечення використання аналітичних модулів для аналізу закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу, протягом 2021-2022 років 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель КОДА, голови</p> <p>Індикатор виконання забезпечено використання аналітичних модулів для аналізу закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Здійснення перевірки проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг без застосування електронної системи закупівель Prozorro</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу, протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель КОДА, голови</p> <p>Індикатор виконання здійснено перевірки проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг без застосування електронної системи закупівель Prozorro.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Спільно з сектором внутрішнього аудиту здійснено перевірку проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг без застосування електронної системи "Prozorro".

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірна недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету та уповноваженої особи з питань закупівель.

Опис ризику: Можливість змови учасників закупівлі, фальсифікації документів та зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю замовником шляхом вивчення тендерної документації на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, з жовтня 2021 по грудень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель КОДА, голови тендерних комітетів, уповноважені особи, відповідальні за організацію та проведення спрощених закупівель структурних підрозділів КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Здійснено контроль замовником шляхом вивчення тендерної документації на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: У випадку виявлення порушень замовником, з метою виключення дискреційних повноважень (втручання в роботу тендерного комітету), прийняти рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, з жовтня 2021 по грудень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель КОДА, голови тендерних комітетів, уповноважені особи, відповідальні за організацію та проведення спрощених</p> <p>Індикатор виконання Прийнято рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, у випадку виявлення порушень замовником, з метою виключення дискреційних повноважень (втручання в роботу тендерного комітету).</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, у випадку виявлення порушень замовником, з метою виключення дискреційних повноважень.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Ймовірна недобросовісність посадових осіб сектору внутрішнього аудиту під час здійснення аудиту, формування необ'єктивного висновку.

Опис ризику: Можливе приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Складення та виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку, до 15 січня</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу внутрішнього аудиту КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Складено та виконано програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку, до 15 січня</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу внутрішнього аудиту КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Проведено внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження внутрішніх організаційно - розпорядчих актів (у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, до зловживання службовим становищем), що передбачатимуть порядок проведення внутрішніх аудитів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку, до 15 січня!!!</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу внутрішнього аудиту КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Затверджені внутрішні організаційно - розпорядчі акти.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

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

регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність впливу посадових або інших осіб на процедуру проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

Опис ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії на рішення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в якого є конфлікт інтересів з автомобільним перевізником з метою реалізації приватного інтересу та отримання неправомірної винагороди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження членів конкурсної комісії про юридичну відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення вимог чинного законодавства в частині проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, під час проведен-ня конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління пасажирських перевезень та завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Попереджено членів конкурсної комісії про юридичну відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення вимог чинного законодавства в частині проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування; Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, під час проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління пасажирських перевезень та завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено попередній аналіз та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування;</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Здійснення аудіо- та/або відеофіксації засідань комісії з проведення конкурсу, а також ведення архіву засідань комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно, під час проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління пасажирських перевезень та завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аудіо- та/або відеофіксації засідань комісії з проведення конкурсу, а також ведення архіву засідань комісії</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

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

Назва ризику: Ймовірна недобросовісність посадових осіб при розгляді питання щодо: - погодження/не погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони; - погодження/не погодження розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення в межах зон охорони цих пам'яток; - надання /не надання дозволу на відновлення земельних робіт; - погодження/не погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління. - надання/не надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини; - укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки; - подання/не подання пропозицій центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та про внесення змін до нього - забезпечення (не забезпечення) виготовлення (не виготовлення), складання (не складання) і передачі (не передачі) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження.

Опис ризику: Можливість керівника органу та членів комісії висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у видачі дозволів; погодженні програм, проектів; передачі, відчуження пам'яток місцевого значення з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість надання переваг проектним установам пов'язаним з посадовими особами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту містобудування та архітектури КОДА та завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Здійснено попередження про персональну відповідальність за недотримання норм чинного законодавства.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Перегляд нормативно - правових та організаційно - розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту містобудування та архітектури КОДА та завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання здійснено перегляд нормативно - правових та організаційно - розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту містобудування та архітектури КОДА та завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання перевірено листи структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту містобудування та архітектури КОДА та завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання внесено зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту містобудування та архітектури КОДА та завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Внесені зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

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

Назва ризику: Ймовірність не добросовісної поведінки посадової особи під час підписання актів виконаних робіт, поставлених товарів та послуг

Опис ризику: Можливість посадової особи підрозділу технічного нагляду на власний розсуд підписувати акти виконаних робіт, в яких завищені об'єми цих робіт, та передавати їх на оплату.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення постійних нарад на об'єктах будівництва із залученням спеціалістів (експертів з будівельно-технічних питань) з метою визначення відповідності робіт, зазначених в актах виконаних робіт</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не рідше 2 разів на місяць Після кожного надання акту</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту містобудування та архітектури облдержадміністрації та завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Проведено наради на об'єктах будівництва із залученням замовників, представниками органів місцевого самоврядування, підрядниками.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Посилення авторського нагляду за процесом будівництва шляхом перевірки об'ємів виконаних робіт, зазначених в актах, на відповідність їх проектно-кошторисній документації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не рідше 2 разів на місяць Після кожного надання акту</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту містобудування та архітектури облдержадміністрації та завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Посилено авторський нагляд за процесом будівництва шляхом перевірки об'ємів виконаних робіт, зазначених в актах, на відповідність їх проектно-кошторисній документації</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження обов'язкової перевірки достовірності поданих відносно себе відомостей кандидатами на посади державної служби категорії «В», а також перевірка його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не рідше 2 разів на місяць Після кожного надання акту</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту містобудування та архітектури облдержадміністрації та завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Запроваджені обов'язкові перевірки достовірності поданих відносно себе відомостей кандидатами на посади державної служби категорії „В”, а також перевірка його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: розроблення та поширення серед працівників підрозділу технічного нагляду чек-листа проведення перевірки прихованих будівельних робіт після їх завершення та фіксації їх результатів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не рідше 2 разів на місяць Після кожного надання акту</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту містобудування та архітектури облдержадміністрації та завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання розроблено та поширено серед працівників підрозділу технічного нагляду чек-листа проведених перевірок прихованих будівельних робіт після їх завершення та фіксації їх результатів.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Можливість впливу з боку працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, які відповідають за визначений напрямок, з метою позитивного вирішення питання щодо влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

Опис ризику: Можливість впливу з боку працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з метою позитивного вирішення питання щодо влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю може призвести до притягнення до відповідальності працівників, понадмірне витрачання коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення контролю за неналежне виконання обов'язків шляхом ознайомлення відповідальних за напрямок роботи працівників відділу соціальних стаціонарних установ та соціального обслуговування населення Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щомісяця, до 31 грудня 2022 року, під час організації проведення заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Встановлено контроль за неналежне виконання обов'язків шляхом ознайомлення відповідальних за напрямок роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції».</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичних семінарів для відповідальних за напрямок роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щомісяця, до 31 грудня 2022 року, під час організації проведення заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Проведено періодичні семінари для відповідальних за напрямок роботи працівників відділу соціальних стаціонарних установ та соціального обслуговування населення Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства. Згідно наказу Директора департаменту від 19.07.2021 року № 241 Про організацію та здійснення внутрішнього контролю в системі департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації на II півріччя 2021 року». Проведено наступні заходи: - забезпечено контроль за діяльністю інтернатних установ системи соціального захисту населення; - затверджено план здійснення внутрішнього контролю, здійснено виїзні та камеральні перевірки діяльності установ. Крім цього, при підготовці заявок на фінансування податків інтернатних установ проводиться постійний контроль за використанням коштів обласного бюджету (перевіряються укладені договори на електронних майданчиках, дотримання вимог чинного законодавства частині напрямків використання коштів). З метою здійснення заходів внутрішнього контролю щодо діяльності інтернатних установ Київської області проведено моніторинговий візит до: - Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням; - Білоцерківського дитячого будинку-інтернату; - Білоцерківського психоневрологічного інтернату; - Таращанського геріатричного пансіонату; - Ольшаницького психоневрологічного інтернату, Сукачівського психоневрологічного інтернату.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно листа НАЗК від 08.08.2022 № 22-03/17346-22 з працівниками КОДА та райдержадміністрацій 17 та 18 серпня 2022 року було проведено Департаментом НАЗК тренінг з управління корупційними ризиками.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб під час складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів бюджетних установ.

Опис ризику: Можливість прийняття в кошторисах бюджетних установ та змінах до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановити контроль з боку керівника за працівниками, які складають, розглядають, затверджують та виконують основні вимоги кошторисів бюджетних установ, шляхом перевірки та візування документації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, до 01.10.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу внутрішнього аудиту КОДА, директор департаменту фінансів КОДА завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Встановлено контроль з боку керівника за працівниками, які складають, розглядають, затверджують та виконують основні вимоги кошторисів бюджетних установ, шляхом перевірки та візування документації.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірне включення недостовірних даних до бюджетних запитів.

Опис ризику: Можливість головних розпорядників коштів місцевих бюджетів включення недостовірних даних з метою отримання більшого обсягу бюджетного фінансування для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовим ресурсом у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів обласного бюджету.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, з 1 листопада 2022 року по 1 грудня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу внутрішнього аудиту КОДА, директор департаменту фінансів КОДА завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Розроблено інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів обласного бюджету</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: здійснення аналізу поданих головними розпорядниками коштів бюджетних запитів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, з 1 листопада 2022 року по 1 грудня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу внутрішнього аудиту КОДА, директор департаменту фінансів КОДА завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз даних бюджетних запитів, що розробляються головними розпорядниками коштів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз бюджетних запитів що розробляються головними розпорядниками коштів що квартално відповідно до потреб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Періодична вибіркова перевірка документів. У разі отримання інформації стосовно навмисного включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів негайно інформувати правоохоронні органи з метою перевірки зазначених запитів на відповідність чинному законодавству.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, з 1 листопада 2022 року по 1 грудня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу внутрішнього аудиту КОДА, директор департаменту фінансів КОДА завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання здійснено вибіркову перевірку документів ичні вибіркові перевірки документів. Поінформовано правоохоронні органи щодо виявлених правопорушень.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вибіркова перевірка документів щодо навмисного включення недостовірної інформації до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів фактів фінансових порушень не виявлено.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірна можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою під час отримання, використання видатків для реалізації галузевих, регіональних цільових програм на 2021-2022 роки

Опис ризику: Можливість посадової особи задовільнити свої приватні інтереси в частині спрямування видатків на реалізацію галузевих, регіональних, цільових програм під час формування переліку заходів та розподілу видатків до пов'язаних з нею юридичних та фізичних осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Фінансування заходів програм здійснювати після розгляду та погодження профільними комісіями обласної ради з представленими планом заходів та видатків на них.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу внутрішнього аудиту КОДА, директор департаменту фінансів КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Аналіз здійснених видатків на виконання програм регіонального розвитку програм</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фактів фінансових порушень не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Опублікування на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформації про видатки обласного бюджету на реалізацію галузевих, регіональних та цільових програм</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу внутрішнього аудиту КОДА, директор департаменту фінансів КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Опубліковано на офіційному облдержадміністрації есурсів веб-сайт інформація про видатки обласного бюджету на реалізацію галузевих, регіональних та цільових програм</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням КМУ військового стану щодо офіційного оприлюднення на веб-сайті облдержадміністрації інформації про видатки обласного бюджету на реалізацію галузевих, регіональних та цільових програм визнано недоцільно.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження практики за участі представників ефективності використання видатків обласного бюджету на проведення засідань круглих столів громадськості з обговорення питань реалізацію галузевих, регіональних та цільових програм</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу внутрішнього аудиту КОДА, директор департаменту фінансів КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено практика проведення засідань круглих столів участі за представників громадськості з обговорення питань ефективності використання видатків обласного бюджету на реалізацію галузевих, регіональних та цільових програм</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У II півріччі у зв'язку з введенням КМУ військового стану та складною військовою обстановкою, КОДА не проводилися засідання круглі столи громадськості щодо обговорення питань реалізації галузевих, регіональних та цільових програм не проводились.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливе задоволення працівниками юридичного департаменту КОДА приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів держави в особі облдержадміністрації у судах.

Опис ризику: 1. Можливе неподання працівниками відділу претензійно-позовної роботи управління претензійно-позовної та загальної роботи юридичного департаменту КОДА в письмовому вигляді правової позиції КОДА в усіх судових справах, стороною, яких є КОДА, узгодженою з безпосереднім керівником та/або начальником управління претензійно-позовної та загальної роботи юридичного департаменту КОДА. 2. Можливість у працівника відділу претензійно-позовної роботи управління претензійно-позовної та загальної роботи юридичного департаменту КОДА в судових засіданнях відмовитись, змінити, відкликати, визнати позов, укласти мирові угоди, відмовитись від апеляційних та касаційних скарг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Подання працівниками відділу претензійно-позовної роботи управління претензійно-позовної та загальної роботи юридичного департаменту КОДА в письмовому вигляді правової позиції КОДА в усіх судових справах, стороною, яких є КОДА, узгодженою з безпосереднім керівником та/або начальником управління претензійно-позовної та загальної роботи юридичного департаменту КОДА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник юридичного департаменту КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА.</p> <p>Індикатор виконання Висловлення правової позиції КОДА в усіх судових справах, стороною в яких є КОДА.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Надання повноважень працівникам відділу претензійно-позовної роботи управління претензійно-позовної та загальної роботи юридичного департаменту КОДА щодо представництва інтересів КОДА в судах без права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, укладання мирової угоди, відмови від апеляційних та касаційних скарг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник юридичного департаменту КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА.</p> <p>Індикатор виконання Видання довіреностей працівникам відділу претензійно-позовної роботи управління претензійно-позовної та загальної роботи юридичного департаменту КОДА щодо представництва інтересів КОДА в судах без права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, укладання мирової угоди, відмови від апеляційних та касаційних скарг.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет підстав-наявності заявлених позивних вимог та задоволення таких, а також обставин, які стали підставою для винесення судових рішень про відмови у задоволенні позивних вимог з подальшим оскарженням таких в апеляційному та касаційному провадженні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник юридичного департаменту КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА.</p> <p>Індикатор виконання Проведено періодичний моніторинг прийнятих судових рішень на предмет підстав-наявності заявлених позивних вимог та задоволення таких, а також обставин, які стали підставою для винесення судових рішень про відмови у задоволенні позивних вимог з подальшим оскарженням таких в апеляційному та касаційному провадженні</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

Сфера ризику: Охорона громадського порядку

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою, яка відповідає за формування, закупівлю, збереження та облік матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву

Опис ризику: Можливість посадової особи задовольнити свої приватні інтереси в частині використання матеріальних цінностей, які закупаються, зберігаються, використовуються для

запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, формування Номенклатури та обсягів регіонального матеріального резерву.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Щоквартальне звітування облдержадміністрації про стан накопичення і збереження матеріального ресурсу Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу, до 31 грудня 2022 року Відповідальні виконавці Директор департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА Індикатор виконання Щоквартальний звіт	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено та надано щоквартальний звіт про стан накопичення і збереження матеріального ресурсу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розміщення щоквартального звіту про стан накопичення і збереження матеріального ресурсу на офіційному вебсайті облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу, до 31 грудня 2022 року Відповідальні виконавці Директор департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА Індикатор виконання Розміщення щоквартального звіту про стан накопичення і збереження матеріального ресурсу на офіційному вебсайті облдержадміністрації	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із веденням військового стану КМУ, оприлюднення про стан матеріального ресурсу на офіційному веб-сайті КОДА не здійснювалось.

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом скарг на неякісне надання медичної допомоги лікарем, який є близькою особою керівників закладів охорони здоров'я або членів Комісії клініко-експертної оцінки департаменту охорони здоров'я

Опис ризику: Вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів членами Комісії з клініко-експертної оцінки, або залученими у якості експертів особами, які розглядають скарги на дії лікарів, що є близькими особами керівників закладів охорони здоров'я або членів Комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Залучення заявників до роботи Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше перед початком роботи Комісії. Щоквартально , до 05 числа наступного місяця</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту охорони здоров'я, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання алучено заявників до роботи комісії</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлювати під підпис про відповідальність за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів та перевірка відсутності конфлікту інтересів у залучених експертів та членів комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше перед початком роботи Комісії. Щоквартально , до 05 числа наступного місяця</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту охорони здоров'я, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено під підпис про відповідальність за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів та перевірка відсутності конфлікту інтересів у залучених експертів та членів комісії.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Щоквартальний аналіз розглянутих звернень та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 05 числа наступного місяця</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту охорони здоров'я, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Проведено щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою у разі сприяння фізичним особам-усиновлювачам в процесі відбору дітей-сиріт

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою служби у справах дітей при вирішенні питання щодо визнання фізичних осіб кандидатами в усиновлювачі, наданні інформації про дітей-сиріт, які перебувають на обліку для усиновлення, сприяння у прискореному усиновленні без належної перевірки, тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Щоквартальний аналіз розглянутих заяв (щодо усиновлення) та інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1.Щоквартально. 2.У разі надходження</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник служби у справах дітей та сім'ї, керівник відділу роботи із зверненнями громадян апарату КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання проведено щоквартальний аналіз розглянуто заяви (щодо усиновлення) та інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Обовязкове інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції про скарги громадян із зазначеного питання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1.Щоквартально. 2.У разі надходження</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник служби у справах дітей та сім'ї, керівник відділу роботи із зверненнями громадян апарату КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Проінформовано уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції про скарги громадян із зазначеного питання</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при виявленні або приховуванні порушень, вчиненими юридичними та фізичними особам, не накладання фінансових санкцій згідно вимог закону «Про охорону культурної спадщини»

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою департаменту культури, молоді та спорту при виявленні порушень в сфері охорони пам'яток культурної спадщини, не реагуванні на звернення громадян, шляхом приховування порушень та не накладання фінансових санкцій, згідно вимог закону України «Про охорону культурної спадщини»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Прийняття внутрішнього акту щодо порядку збору документів та оформлення справ щодо притягнення до відповідальності за порушення у сфері охорони культурної спадщини.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 1 грудня 2022 року, що півріччя під час розгляду матеріалів</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління молоді та спорту, начальник управління культури, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Прийнято внутрішній акт щодо порядку збору документів та оформлення справ щодо притягнення до відповідальності за порушення у сфері охорони культурної спадщини.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Щопіврічний аналіз та інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції про факти виявлених порушень та вжиті заходи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 1 грудня 2022 року, що півріччя під час розгляду матеріалів</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління молоді та спорту, начальник управління культури, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз та проінформована уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції про факти виявлених порушень та вжиті заходи</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно розпорядження КОДА від 26.02.2021 № 93 до сектору з питань запобігання та виявлення корупції щопівріччя направляються звіти структурних підрозділів КОДА та райдержадміністрацій про стан виконання заходів Антикорупційної програми.

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії або іншої посадової особи (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою департаменту освіти і науки облдержадміністрації під час формування складу конкурсної комісії, організації проведення конкурсу та визначення переможця під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, фінансування яких здійснюється із обласного бюджету.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Формування членів конкурсної комісії здійснювати з урахуванням пропозицій громадських організацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>При проведенні конкурсу на вакантну посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту ости і науки, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Сформовано членів конкурсної комісії здійснюється з урахуванням пропозицій громадських організацій.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення конкурсів тимчасо на період воєнного стану призупинено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Відеофіксація процесу співбесіди членів комісії з кандидатами на посаду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>При проведенні конкурсу на вакантну посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту ости і науки, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Здійснено відеофіксацію процесу співбесіди членів комісії з кандидатами на посаду</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення конкурсів тимчасо на період воєнного стану призупинено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Обґрунтування прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>При проведенні конкурсу на вакантну посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту ости і науки, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Здійснено обґрунтування прийнятих рішень.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено обґрунтування прийнятих рішень.

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

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою особою департаменту екології та природних ресурсів під час видачі дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля.

Опис ризику: Можливе задоволення приватною особою департаменту екології та природних ресурсів під час реєстрації, розгляду та погодження (надання дозволу) декларації про відходи, дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю шляхом формування щоквартального аналізу наданих адміністративних послуг та допущених порушень. Запланований строк виконання заходу: Інше з жовтня 2021-грудень, під час розгляду звернень 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту екології та природних ресурсів, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Оформлення щоквартального аналізу</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Інформування уповноваженої особи з питань запобігання корупції за фактами скарг. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду звернень</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту екології та природних ресурсів, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Інформовано уповноважених осіб з питань запобігання корупції за фактами скарг.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За II півріччя 2022 року скарг не надходили.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: впровадження автоматизованих систем для повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень створено офіційний веб-сайт, як засіб електронного зв'язку та спеціальну багатоканальну телефонну лінію . Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду звернень</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту екології та природних ресурсів, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання впроваджено автоматизовану систему для повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та створено офіційний веб-сайт, як засіб електронного зв'язку та спеціальну багатоканальну телефонну лінію</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Ймовірність використання службового становища посадовою особою при оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення; виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та постачання теплової енергії.

Опис ризику: Наявність потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб при видачі ліцензій на провадження господарської діяльності може призвести до надання неправомірних переваг на користь третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення постійної участі представників громадських об'єднань у складі обласних конкурсних комісій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, з жовтня 2021 - грудень 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління комунікацій, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено постійну участь представників громадських об'єднань у складі конкурсних комісій.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У II півріччі 2022 року забезпечення постійної участі представників громадських об'єднань у складі обласних конкурсних комісій на період воєнного стану тимчасово призупинено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Обов'язкове відображення у протоколах комісії за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, з жовтня 2021 - грудень 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління комунікацій, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Відображено у протоколах комісії за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у II півріччі 2022 року відображення у протоколах комісії за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення на період воєнного стану тимчасово призупинено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Мінімізувати контакт членів комісії з учасниками конкурсу шляхом проведення конкурсу в онлайн-форматі «ДІЯ».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, з жовтня 2021 - грудень 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління комунікацій, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Мінімізовано контакт членів комісії з учасниками конкурсу шляхом проведення конкурсу в онлайн-форматі «ДІЯ».</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У II півріччі 2022 року проведення конкурсів тимчасово на період воєнного стану призупинено.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб підприємств комунальної теплоенергетики Донецької області при перегляді тарифів на послуги з теплопостачання.

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб підприємств комунальної теплоенергетики Київської області при перегляді тарифів на послуги з теплопостачання може призвести до необгрунтованого завищення тарифів на послуги з теплопостачання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередити осіб, задіяних в оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, про відповідальність відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом з жовтня 2021 по грудень 2022 роки</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Попереджено осіб, задіяних в оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, про відповідальність відповідно до чинного законодавства України</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Вжити заходів щодо надання послуг з ліцензування за допомогою засобів електронного зв'язку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу протягом з жовтня 2021 по грудень 2022 роки</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Вжито заходи щодо надання послуг з ліцензування за допомогою засобів електронного зв'язку.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

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

Назва ризику: Недостатня урегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка.

Опис ризику: Не виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, може призвести до визначення сільськогосподарського товаровиробника не за критеріями конкурсу та надання державної підтримки не за призначенням.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до розпорядчого акту, яким затверджено порядки роботи обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (обов'язкового письмового повідомлення) членами комісії про наявність/відсутність конфлікту інтересів та процедуру його врегулювання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до затверджених порядків роботи обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, шляхом запровадження механізму обов'язкового письмового повідомлення членами комісії про наявність/відсутність конфлікту інтересів та способів його врегулювання (за наявності).</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження членів обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників під підпис про відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним кодексом України. Забезпечення постійної участі у складі обласних комісій представників громадських об'єднань.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням комісії протягом 2021-2022 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департамент агропромислового розвитку та земельних відносин</p> <p>Індикатор виконання Попереджено членів обласних комісій під підпис про відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним кодексом України. Забезпечено постійну участь у складі обласних комісій представників громадських об'єднань.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у попередніх звітах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: забезпечення постійної участі у складі обласних комісій представників громадських об'єднань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, з жовтня 2021 по грудень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департамент агропромислового розвитку та земельних відносин</p> <p>Індикатор виконання забезпечено постійну участь у складі обласних комісій представників громадських об'єднань</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У II півріччі 2022 року забезпечення постійної участі у складі обласних комісій представників громадських об'єднань, на період воєнного стану тимчасово призупинено.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме СКППК «Антикорупційна політика та Е-декларування»</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2021 року</p>	31.12.2022	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Організаційно-правові аспекти утворення та забезпечення функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень 2021 року</p>	31.12.2022	Виконано	0
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Практичні аспекти діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2021 року</p>	18.07.2022	Виконано	12
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правові наслідки несвоечасності подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначення недостовірних або неповних відомостей в деклараціях</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2021 року</p>	31.12.2022	Не виконано	0
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2021 до 30.06.2021</p>	31.12.2022	Не виконано	0
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме СКППК «Антикорупційна політика»</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2021 року</p>	31.12.2022	Не виконано	0
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Короткотерміновий тематичний семінар «Бюджетно-податкова політика України та особливості формування і використання місцевих бюджетів»</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2021 до 30.04.2021</p>	31.12.2022	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Короткотерміновий тематичний семінар «Захист персональних даних»</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2021 року</p>	29.08.2022	Виконано	12
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Короткотерміновий тематичний семінар «Антикорупційна політика»</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2021 до 30.06.2021</p>	06.09.2022	Виконано	10
10	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Короткотерміновий тематичний семінар «Децентралізація фінансової системи. Запобігання та протидії проявам корупції, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p>	15.11.2022	Виконано	12