

Звіт за друге півріччя 2023 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: У зв'язку з введення воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг). Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам перед іншими</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління персоналом апарату Київської обласної державної адміністрації. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації Самостійних структурних підрозділах юридичних осіб публічного права Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади у період дії воєнного стану</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Управління персоналом апарату, при проведенні відбору кандидатів на призначення на посади в апарат Київської ОДА під час дії воєнного стану, ведеться робота щодо вивчення резюме кандидатів щодо наявності досвіду та кваліфікаційним вимогам, компетенціям; - обов'язково перевіряється відомості щодо кандидата у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; - подальша оцінка кандидатів відбувається шляхом проведення інтерв'ю щодо визначення компетенцій відповідно до основних та спеціальних кваліфікаційних вимог до вакантних посад. Якщо кандидат відповідає кваліфікаційним вимогам та рівням компетенції на певну посаду, організовується спільне інтерв'ю з керівником структурного підрозділу та керівником апарату; - звертається особлива увага на причину звільнення за попередньою посадою та наявність дисциплінарних стягнень за попереднім місцем роботи.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання</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>	31.12.2023	Виконано	Проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби на період дії воєнного стану призупинено, а тому призначення працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».
3	<p>Опис заходу: Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам («укрупнення» лотів для обмеження конкуренції)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з публічних закупівель. Уповноважена особа з публічних закупівель. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації "</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p>	31.12.2023	Виконано	На етапі підготовки тендерної документації для встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури закупівлі використовуються модулі Prozoogo та You Control.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p>	31.12.2023	Виконано	Проводиться аналіз необхідних обсягів закупівель та моніторинг цін. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проводиться відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».
5	<p>Опис заходу: Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених статтею 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для уникнення конкурентних та прозорих процедур</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з публічних закупівель, структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p>	31.12.2023	Виконано	Всі етапи проведення закупівель товарів, послуг та робіт (Переговорна процедура закупівлі, відкриті торги, укладання прямих договорів) проводяться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12 жовтня 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 17 травня 2023 року № 366 «Про додаткові заходи з посилення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів».
6	<p>Опис заходу: Існує імовірність змови посадових осіб та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та /або послуг при укладанні прямих договорів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023, 2024, 2025 років. Перед проведенням закупівлі</p>	31.12.2023	Виконано	Всі етапи проведення закупівель товарів, послуг та робіт (Переговорна процедура закупівлі, відкриті торги, укладання прямих договорів) проводяться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12 жовтня 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 17 травня 2023 року № 366 «Про додаткові заходи з посилення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Працівники сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) можуть задовольнити свої приватні інтереси під час перевірки фактів своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, перевірки повноти проведення спеціальної перевірки та дотримання термінів її проведення, дотримання обмежень на державній службі шляхом приховування виявлених порушень</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: Інше Щокварталу</p>	31.12.2023	Виконано	Фактів порушень антикорупційного законодавства у ході проведеного аналізу сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Існує можливість неправомірної вигоди працівником сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій від суб'єктів декларування, за неповідомлення НАЗК про факт неподання або несвоєчасного подання декларації адміністрації) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій</p>	31.12.2023	Виконано	Забезпечено постійний моніторинг стану своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб'єктами декларування Київської обласної державної адміністрації.
9	<p>Опис заходу: Надання державним службовцем інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно, з метою використання надлишків в особистих цілях Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Київської обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше "1. Щокварталу. 2. Під час планування потреби в матеріальних ресурсах"</p>	31.12.2023	Виконано	Управлінням фінансово-господарського забезпечення апарату Київської обласної державної адміністрації постійно дотримуються вимоги законодавства в частині Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2001 року «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету». Управління повідомляє про відсутність дискреційних повноважень Адміністрації та уповноваженої особи з питань закупівель, яка виконує функції держави, про відсутність випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень. Контроль за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення, здійснюється начальником управління - головним бухгалтером.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Працівники, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію, під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси за розголошення інформації про викривача</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. II півріччя 2023 року, щоквартально 2024-2025 роки 2025 року. 2. Упродовж 2023-2025 років"</p>	31.12.2023	Виконано	Серед уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації проведено роз'яснювальну роботу щодо доведення до відома інформації в частині дотримання вимог щодо нерозголошення інформації щодо викривача при можливому здійсненні реєстрації повідомлень про корупцію.
11	<p>Опис заходу: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) за надання переваги керівникам чи посадовим особам закладів охорони здоров'я області під час проведення акредитації цих закладів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. травень 2023 року, щоквартально 2024-2025 років років. 2. травень 2023 року, щоквартально 2024-2025 років"</p>	31.12.2023	Виконано	Проведення акредитації закладів охорони здоров'я Київської області, за 2023 рік не була проведена акредитація закладів охорони здоров'я, в зв'язку з тим, що з травня 2022 року акредитація закладів охорони була зупинена на період дії воєнного стану. Прийнято Постанову КМУ від 21 квітня 2023 р. № 362 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765» якою акредитацію відновлено, але акредитація закладів охорони здоров'я не була проведена в зв'язку з кадровими змінами в Департаменті охорони здоров'я.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 2	<p>Опис заходу: Недобросовісність посадових осіб Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування може призвести до необґрунтованого проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування, отримання неправомірної вигоди вищезазначеними посадовими особами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. Упродовж 2023-2025 років. 2. Серпень 2023, 2024, 2025 років"</p>	31.12.2023	Виконано	Департаментом забезпечено постійне проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування. За 2023 рік проведено 8 клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування.
1 3	<p>Опис заходу: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою служби у справах дітей Київської обласної державної адміністрації за розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам, що також може призводити до порушення прав зазначеної категорії дітей</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. Серпень 2023, 2024, 2025 років. 2. Липень 2023 року. 3. Упродовж 2023-2025 років"</p>	31.12.2023	Виконано	Інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, надається особисто кандидатам в усиновлювачі (якщо усиновлювачами є подружжя - кожному з них) під час прийому в службі у справах дітей обласної, районної, районної у місті (у разі утворення) ради відповідно за місцем, де дитина перебуває на місцевому, регіональному або централізованому обліку. Під час особистого прийому, відповідно до пункту 57 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 із змінами (далі - Порядок), кандидатам в усиновлювачі надаються такі відомості про дитину, яка може бути усиновленою: ім'я, вік, стать; правові підстави для усиновлення; стан здоров'я відповідно до висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини; форма влаштування дитини (без зазначення назви та адреси закладу, в якому перебуває дитина, прізвища, імені, по батькові, адреси проживання прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників); відомості про наявність або відсутність братів, сестер, їх вік та форма влаштування. До книги обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою та до Єдиного банку даних вноситься інформація про всіх кандидатів в усиновлювачі, яким надається інформація про дітей, а також про всіх дітей, з якими вони ознайомилися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 4	<p>Опис заходу: Наявність дискреційних повноважень щодо прийняття рішень про право усиновлення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Процедура усиновлення здійснюється відповідно до Сімейного кодексу України та регулюється Порядком. За звітний період службою у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації (далі - Служба) проведено зустрічі та ознайомлення з інформацією про дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з 48 родинами. Після чого Службою за потреби видається направлення для встановлення контакту. Кандидати в усиновлювачі знайомляться з дитиною за місцем її проживання (перебування) у присутності представника служби у справах дітей, працівників дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина; прийомних батьків; батьків-вихователів; опікунів; піклувальників. Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини із заявою про бажання усиновити дитину. Для прийняття рішення про усиновлення кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення дитини до суду за місцем проживання (перебування) дитини. Усиновлення дітей проводиться на підставі рішення суду.</p>
1 5	<p>Опис заходу: Наявність дискреційних повноважень щодо прийняття рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг та недоброчесність окремих посадових осіб, які мають приватний інтерес у сфері службових повноважень, можуть спричинити прийняття необґрунтованих рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. червень 2023 року, щоквартально 2024-2025 роки. 2. Щомісяця до 15 числа"</p>	31.12.2023	Частково виконано	<p>Відсутні дискреційні повноваження щодо прийняття рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг та недоброчесність окремих посадових осіб, які мають приватний інтерес у сфері службових повноважень, можуть спричинити прийняття необґрунтованих рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 6	<p>Опис заходу: Можливе задоволення приватного інтересу посадовою особою Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації під час реєстрації, розгляду та погодження документів (надання дозволів) у сфері природно-заповідної справи, надання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, отримання висновку з оцінки впливу на довкілля</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. Під час розгляду звернень (заяв, заявок). 2. Щоквартально упродовж 2023-2025 років. 3. Упродовж 2023-2025 років"</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Забезпечення раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра(місцевого значення),поверхневі та підземні води, атмосферного повітря, ліси, тваринний та рослинний світ, видачі дозволів, висновків, погоджень у сфері охорони довкілля</p> <p>Забезпечено прийом документів через центри надання адміністративних послуг. Інформація про адміністративні послуги розміщено на офіційному вебсайті Департаменту (https://www.ecology-kyiv.com.ua/novyny-i-anonsy) . З працівниками структурних підрозділів, які здійснюють надання адміністративних послуг проводиться роз'яснювальна робота з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Розроблено та ознайомлено під особистий підпис з пам'яткою щодо обмежень в отриманні подарунків та відповідальності за порушення встановлених Законом України «Про запобігання корупції» обмежень щодо одержання подарунків. Відповідальні – директор департаменту, керівники структурних підрозділів, які здійснюють надання адміністративних послуг, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.</p>
1 7	<p>Опис заходу: Вплив з боку зацікавлених осіб під час розгляду кандидатури на встановлення винагород спортсменам та тренерам Київської області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю може призвести до необґрунтованого встановлення винагород, неналежного прийняття рішень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. Упродовж 2023-2025 років. 2. Перед кожним засіданням комісії упродовж 2023-2025 років. 3. Перед кожним засіданням комісії упродовж 2023-2025 років. 4. Під час кожного засідання комісії упродовж 2023-2025 років"</p>	31.12.2023	Виконано	<p>-проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; -запроваджено обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого рішення про встановлення винагород спортсменам та тренерам Київської області; (Рішення засідання комісії з відбору кандидатів на присудження Премії від 21 вересня 2023 року протокол № 1, від 15 листопада 2023 року протокол № 2).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 8	<p>Опис заходу: Під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти, член комісії, який готує акт перевірки має можливість задовольнити приватний інтерес за невідображення в акті перевірки виявлених недоліків та недотримання ліцензійних умов ліцензування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації "</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. Під час складання акта перевірки. 2. Упродовж 2023-2025 років. 3. Упродовж 10 робочих днів після проведення перевірки"</p>	31.12.2023	Виконано	<p>На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період дії воєнного стану припинено. Таким чином, упродовж періоду воєнного стану в Україні позапланові заходи державного нагляду (контролю) в окремих сферах здійснюються виключно на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 9	<p>Опис заходу: Недобросовісність посадових осіб під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок, особисте спілкування із запитувачами відповідних довідок може створювати можливість для державного службовця задовольнити свій приватний інтерес, та як наслідок призводити до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Державний архів Київської області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Постійно (під час проведення відповідного прийому). 2. Липень 2023 року</p>	31.12.2023	Виконано	<p>В державному архіві відповідно до договору про послуги з використання та обслуговування системи відеоспостереження та системи контролю доступу до приміщень забезпечено відео фіксацію прийому громадян з питань отримання архівних довідок. Договір від 24 липня 2023 року № С/2023/07/06-БЄ. На сайті Державного архіву Київської області та в приміщенні Державного архіву Київської області, де здійснюється прийом громадян розміщено Ціни на роботи (послуги), що виконуються державним архівом Київської області на договірних засадах, затверджені наказом Державного архіву Київської області 01.11.2010 № 80, зареєстровані в Головному управлінні юстиції у Київській області 25 листопада 2010 р. №15/717.</p>
2 0	<p>Опис заходу: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при наданні дозволів на погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних та інших робіт виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини, погодження розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини, відчуження або передачу іншим особам пам'яток культурної спадщини</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду відповідних матеріалів</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини у департаменті проводиться згідно розпорядження КОДА від 27.04.2023 року № 322 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток окремих адміністративних послуг»; звернення на погодження науково-проектної документації, звернення на отримання дозволів щодо проведення робіт на пам'ятках, погодження науково-проектної документації; надання дозволів щодо проведення робіт на пам'ятках надаються органом охорони культурної спадщини через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 1	<p>Опис заходу: 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 вигоди. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент регіонального розвитку, управління транспортної інфраструктури Київської обласної державної адміністрації, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації "</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення конкурсу</p>	31.12.2023	Виконано	<p>З метою усунення корупційного ризику щодо можливості впливу члена конкурсного комітету для розгляду пропозицій та прийняття рішення про визначення переможців конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Адміністрації (далі - конкурсний комітет), Управлінням було розроблено та застосовано під час проведення 18 травня 2023 року конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Адміністрації, форму заяви особи, яка входить до складу конкурсного комітету, що містить відповідні застереження щодо порушення вимог законів України «Про автомобільний транспорт» та «Про запобігання корупції» та забезпечено візування завідувачем Сектору договорів, укладених Адміністрацією за результатами проведення зазначеного конкурсу.</p>
2 2	<p>Опис заходу: Можливість задовольнити приватний інтерес посадовими особами під час проведення тендерних закупівель щодо визначення переможця шляхом надання переваг конкретному підряднику на виконання робіт поточного та капітального ремонту доріг з подальшою перспективою отримання неправомірної вигоди Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації "</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. Жовтень 2023 року. 2. Листопад 2023 року"</p>	31.12.2023	Виконано	<p>При проведенні тендерних закупівель на виконання робіт з поточного та капітального ремонту доріг уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції з посадовими особами Департаменту постійно проводилась роз'яснювальна робота запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 3	<p>Опис заходу: Можливість задовольнити приватний інтерес за прийняття через / неприйняття рішень щодо надання дозволу на виїзд закордон військовозобов'язаних, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Юридичне управління, Відділ мобілізаційної роботи апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду відповідних документів</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
2 4	<p>Опис заходу: Можливість зловживання через незаконне привласнення гуманітарної допомоги, незаконну видачу гуманітарної допомоги особам, які такої допомоги не потребують і права на неї не мають, продаж гуманітарної допомоги</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. Щоквартально упродовж 2023-2025 років. 2. Упродовж 2023-2025 років"</p>	31.12.2023	Виконано	З метою контролю надання та використання гуманітарної допомоги, розпорядженням Голови Київської обласної державної адміністрації від 14.09.2022 № 634, був затверджений склад робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Київській обласній адміністрації та відповідне Положення. 07 червня 2023 року відбулося засідання робочої групи «Про передачу у власність автомобілів визнаних гуманітарною допомогою» За результатами розгляду передано у власність особами з інвалідністю автомобілі визнані гуманітарною допомогою у кількості (20 авто). 06 грудня 2023 року відбулося засідання робочої групи «Про передачу у власність автомобілів визнаних гуманітарною допомогою» За результатами розгляду передано у власність особами з інвалідністю автомобілі визнані гуманітарною допомогою у кількості (14 авто) Передача права керування автомобілем (1 авто).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 5	<p>Опис заходу: "Безпідставна відмова у розгляді або умисне затягування розгляду заяв про отримання, переоформлення, розширення, звуження, зупинення, відновлення, анулювання (за заявою ліцензіата) ліцензій, повідомлення ліцензіатів про зміни даних тощо) господарської діяльності у сфері комунальних послуг, а саме: - з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; - виробництва теплової енергії, постачання теплової енергії; - транспортування теплової енергії місцевими (магістральними) розподільчими мережами "</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: " Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації "</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 року</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Посадових осіб, задіяних у оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, ознайомлено під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Документи від здобувача ліцензії та/або від ліцензіата приймаються у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України (із змінами), постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» від 22.03.2017 № 307 і «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» 22.03.2017 № 308 (далі - Ліцензійні умови). Розгляд документів здійснюється на підставах відповідності встановлених форм та Ліцензійних умов правових норм. При оформленні документів на видачу ліцензій уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції з посадовими особами Департаменту постійно проводилась роз'яснювальна робота щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди. Протягом 2023-2025 років Департамент не взаємодіяв з міжнародними партнерами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».</p>
2 6	<p>Опис заходу: Ймовірність впливу посадових або інших осіб на взаємодію та інформування СБУ та керівництва КОДА про проведення зустрічей в приміщенні КОДА, а також на звітування після проведення зустрічей.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Київська обласна державна адміністрація, Управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно 2023-2025 роки</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Відсутні факти впливу посадових або інших осіб на взаємодію та інформування СБУ та керівництва КОДА про проведення зустрічей в приміщенні КОДА.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
27	<p>Опис заходу: Можливість зловживання через незаконне привласнення гуманітарної допомоги, незаконну видачу гуманітарної допомоги особам, які такої допомоги не потребують і права на неї не мають, продаж гуманітарної допомоги, а також використання технічної допомоги від іноземних партнерів не за її цільовим призначенням. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Київська обласна державна адміністрація, Управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно 2023-2025 роки</p>	31.12.2023	Не виконано	Надання незаконних переваг окремим особам під час вирішення питання щодо надання гуманітарної та технічної допомоги відсутні.
28	<p>Опис заходу: Можливість задовольнити приватний інтерес за прийняття через / неприйняття рішень щодо надання дозволу на виїзд закордон військовозобов'язаних, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Київська обласна державна адміністрація, Управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно 2023-2025 роки</p>	31.12.2023	Виконано	Відсутні факти отримання неправомірної вигоди за надання дозволу на виїзд закордон військовозобов'язаним.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
29	<p>Опис заходу: Наявність дискреційних повноважень щодо прийняття рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг та недоброчесність окремих посадових осіб, які мають приватний інтерес у сфері службових повноважень, можуть спричиняти прийняття необґрунтованих рішень про надання чи відмову у наданні гуманітарної та технічної допомоги від іноземних партнерів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Київська обласна державна адміністрація, Управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно 2023-2025 роки</p>	31.12.2023	Виконано	Відсутні дискреційні повноваження щодо прийняття рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг та недоброчесність окремих посадових осіб, які мають приватний інтерес у сфері службових повноважень, можуть спричиняти прийняття необґрунтованих рішень про надання чи відмову у наданні гуманітарної та технічної допомоги від іноземних партнерів.
30	<p>Опис заходу: Використовуючи прогалини діючого законодавства у сфері сертифікації племінних (генетичних) ресурсів можливе задоволення приватного інтересу посадовими особами управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року</p>	31.12.2023	Частково виконано	"Розроблена та затверджена наказом управління АПР КОДА від 14.06.2023 № 15 Пам'ятка для працівників управління агропромислового комплексу Київської обласної державної адміністрації щодо застосування антикорупційного законодавства. Листом КОДА від 27.02.2023 № 111/29.01.01/01/2023 направлено до Мінагрополітики лист з пропозицією внести зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.11.2016 № 483 «Про затвердження типових інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, яка надається структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку облдержадміністрацій»"

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

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

Опис ризику: У зв'язку з введення воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг). Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам перед іншими

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади у період дії воєнного стану</p> <p>Відповідальні виконавці Управління персоналом апарату Київської обласної державної адміністрації. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації Самостійних структурних підрозділах юридичних осіб публічного права Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Внутрішню процедуру добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг) дотримано</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При проведенні відбору кандидатів на призначення на посаду у структуру апарату Київської ОДА під час дії воєнного стану, управлінням персоналом апарату ведеться робота щодо вивчення резюме кандидатів щодо наявності досвіду та кваліфікаційним вимогам, компетенціям; -обов'язково перевіряється відомості щодо кандидата у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; -подальша оцінка кандидатів відбувається шляхом проведення інтерв'ю щодо визначення компетенцій відповідно до основних та спеціальних кваліфікаційних вимог до вакантних посад. Якщо кандидат відповідає кваліфікаційним вимогам та рівням компетенції на певну посаду, організовується спільне інтерв'ю з керівником структурного підрозділу та керівником апарату; -вертається особлива увага на причину звільнення за попередньою посадою та наявність дисциплінарних стягнень за попереднім місцем роботи.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби

Опис ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників відділу управління персоналом та нагород апарату Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та членів конкурсної комісії</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби на період дії воєнного стану призупинено, а тому призначення працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі

Опис ризику: Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам («укрупнення» лотів для обмеження конкуренції)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель.</p> <p>Індикатор виконання Аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl використовується.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На етапі підготовки тендерної документації для встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури закупівлі використовуються модулі Prozorro та You Control.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними у порівнянні з іншими.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель.</p> <p>Індикатор виконання Висновки проведеного аналізу ринку та вивчення інформації щодо заявленої замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги, чи є вони специфічними у порівнянні з іншими.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Систематично здійснюється аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями чи цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог законодавств а під час здійснення публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено періодичний моніторинг під час здійснення публічних закупівель. Контрольні заходи проводяться за допомогою: YouControl, Clarity Project, Судова влада України.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі

Опис ризику: Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться аналіз необхідних обсягів закупівель та моніторинг цін. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проводиться відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275 « Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється моніторинг цін при визначенні закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закупівлі здійснювались відповідно до затверджених керівником розрахунків, які обґрунтовують показники видатків кошторису. Здійснено перевірку щодо наявності обґрунтування очікуваної вартості закупівель, а саме: відкриті торги, спрощена закупівля. За результатами перевірки порушень не встановлено.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі

Опис ризику: Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених статтею 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для уникнення конкурентних та прозорих процедур

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування закупівлі за переговорною процедурою закупівлі зокрема, з посиланням на експертні, нормативні та інші документи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівел</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель, структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено належне обґрунтування закупівлі необхідних товарів/послуг за переговорною процедурою закупівлі.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі етапи проведення закупівель товарів, послуг та робіт (Переговорна процедура закупівлі, відкриті торги, укладання прямих договорів) проводяться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12 жовтня 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 17 травня 2023 року № 366 «Про додаткові заходи з посилення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити необхідність застосування переговорної процедури закупівлі (bi.prozorro.org, clarity-project.info та інші аналітичні інструменти)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівел</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель, структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Використовуються аналітичні інструменти, які допоможуть підтвердити необхідність застосування переговорної процедури закупівлі (bi.prozorro.org, clarity-project.info та інші)</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється періодичний моніторинг поданих заявок під час здійснення закупівель з використанням аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info,). Контрольні заходи проведені. Порушень не виявлено.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником

Опис ризику: Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб неконкурентний характер процедури відбору постачальників

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг ринкових цін при відборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальні структурним підрозділам, які ініціює закупівлі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023, 2024, 2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено чек-лист із переліком питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. Працівники сектору з питань запобігання корупції апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) ознайомлені із чек листом.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі етапи проведення закупівель товарів, послуг та робіт (Переговорна процедура закупівлі, відкриті торги, укладання прямих договорів) проводяться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12 жовтня 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 17 травня 2023 року № 366 «Про додаткові заходи з посилення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Довідку за результатами аналізу перевірки контрагентів складено та подано керівництву обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства,

нереагування на порушення строків декларування, проведення спеціальних перевірок, дотримання встановлених антикорупційним законодавством заборон та обмежень

Опис ризику: Працівники сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) можуть задовольнити свої приватні інтереси під час перевірки фактів своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, перевірки повноти проведення спеціальної перевірки та дотримання термінів її проведення, дотримання обмежень на державній службі шляхом приховування виявлених порушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та інформування голови Київської обласної державної адміністрації (начальника Київської обласної військової адміністрації) про виявлені порушення та моніторингу інформації в засобах масової інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та про результати моніторингу проінформовано голову Київської обласної державної адміністрації (начальника Київської обласної військової адміністрації)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фактів порушень антикорупційного законодавства у ході проведеного аналізу сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату не встановлено.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливість задовольнити працівником сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) приватний інтерес у зв'язку з виконанням повноважень щодо здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій працівниками Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації)

Опис ризику: Існує можливість неправомірної вигоди працівником сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій від суб'єктів декларування, за неповідомлення НАЗК про факт неподання або несвоечасного подання декларації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) щодо належного виконання працівниками сектору своїх повноважень в частині перевірки своєчасності подання декларацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Дотримано Порядок 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 несвоечасного подання таких декларацій</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено постійний моніторинг стану своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб'єктами декларування Київської обласної державної адміністрації.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість умисного завищення замовлення матеріальних ресурсів з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу

Опис ризику: Надання державним службовцем інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно, з метою використання надлишків в особистих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням фінансово-господарського забезпечення апарату Київської обласної державної адміністрації постійно дотримуються вимоги законодавства в частині Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2001 року «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету». Управління повідомляє про відсутність дискреційних повноважень Адміністрації та уповноваженої особи з питань закупівель, яка виконує функції держави, про відсутність випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень. Контроль за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення, здійснюється

начальником управління –головним бухгалтером.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу. Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Київської обласної державної адміністрації Індикатор виконання Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється виключно на підставі обґрунтованих пропозицій.

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

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу за розголошення інформації про викривача

Опис ризику: Працівники, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію, під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси за розголошення інформації про викривача

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи про дотримання вимог законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію. Запланований строк виконання заходу: Інше ІІ півріччя 2023 року, щоквартально 2024-2025 роки 2025 року. Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання корупції апарату Київської обласної державної адміністрації Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу про дотримання вимог законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Серед уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації проведено роз'яснювальну роботу щодо доведення до відома інформації в частині дотримання вимог щодо нерозголошення інформації щодо викривача при можливому здійсненні реєстрації повідомлень про корупцію.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення новопризначених працівників, під особистий підпис з Пам'яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, а також попередження про відповідальність за розголошення інформації про викривача</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено новопризначених працівників, під особистий підпис з Пам'яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, попереджено про відповідальність за розголошення інформації про викривача</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням персоналу ознайомлено з пам'яткою усіх працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління КОДА.

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

Назва ризику: Ймовірність надання посадовою особою Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) переваги керівникам чи посадовим особам закладів охорони здоров'я області під час проведення акредитації цих закладів. Неповідомлення про конфлікт інтересів

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) за надання переваги керівникам чи посадовим особам закладів охорони здоров'я області під час проведення акредитації цих закладів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення серед членів акредитаційної комісії роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше травень 2023 року, щоквартально 2024-2025 років років.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено серед членів акредитаційної комісії роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення акредитації закладів охорони здоров'я Київської області, за 2023 рік не була проведена акредитація закладів охорони здоров'я, в зв'язку з тим, що з травня 2022 року акредитація закладів охорони була зупинена на період дії воєнного стану. Прийнято Постанову КМУ від 21 квітня 2023 р. № 362 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765» якою акредитацію відновлено, але акредитація закладів охорони здоров'я не була проведена в зв'язку з кадровими змінами в Департаменті охорони здоров'я.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Отримання повідомлення від членів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення акредитації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше травень 2023 року, щоквартально 2024-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Отримано повідомлення від членів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення акредитації</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводилась роботи з чітким дотриманням механізмів та критеріїв оцінки при проведенні акредитації закладів охорони здоров'я, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я»

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

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування. Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні клініко експертної оцінки

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб Департамент у охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації під час проведення клініко експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування може призвести до необґрунтованого проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування, отримання неправомірної вигоди вищезазначеними посадовими особами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення постійної участі у роботі комісії з питань проведення клініко-експертної оцінки експертів, встановлення контролю зі сторони голови зазначеної комісії в частині клініко-експертної оцінки та підготовки експертного висновку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я Київської обласної державно і адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено постійну участь у роботі комісії з питань проведення клініко-експертної оцінки експертів, встановлено контроль зі сторони голови зазначеної комісії.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом забезпечено постійне проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування. За 2023 рік проведено 8 клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Отримання від членів клініко-експертної комісії повідомлення про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення клініко-експертної оцінки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2023, 2024, 2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Отримано від членів клініко-експертної комісії повідомлено про відсутність конфлікту інтересів</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання не настав.

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

Назва ризику: Можливість розголошення персональних даних про дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам з метою задоволення свого приватного інтересу

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою служби у справах дітей Київської обласної державної адміністрації за розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам, що також може призводити до порушення прав зазначеної категорії дітей

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2023, 2024, 2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом забезпечено постійне проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування. За 2023 рік проведено 8 клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Визначення у посадових інструкціях відповідних працівників права доступу до інформації про зазначену категорію дітей, до якої не мають права доступу інші працівники служби.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Визначено у посадових інструкціях відповідних працівників права доступу до інформації про зазначену категорію дітей, до якої не мають права доступу інші працівники служби.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблені та поширені інструкції серед працівників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Встановлення контролю з боку керівника за працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей сиріт з метою запобігання витоку інформації про них</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Контроль з боку керівника забезпечено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблена Картка персонального повідомлення про ненадання (приховування) повної інформації про дітей сиріт.

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

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою у разі сприяння фізичним особам-усиновлювачам в процесі відбору та прискорення оформлення процедури усиновлення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Опис ризику: Наявність дискреційних повноважень щодо прийняття рішень про право усиновлення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Процедура усиновлення здійснюється відповідно до Сімейного кодексу України та регулюється Порядком. За звітний період службою у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації (далі – Служба) проведено зустрічі та ознайомлення з інформацією про дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з 48 родинами. Після чого Службою за потреби видається направлення для встановлення контакту. Кандидати в усиновлювачі знайомляться з дитиною за місцем її проживання (перебування) у присутності представника служби у справах дітей, працівників дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина; прийомних батьків; батьків-вихователів; опікунів; піклувальників. Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини із заявою про бажання усиновити дитину. Для прийняття рішення про усиновлення кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення дитини до суду за місцем проживання (перебування) дитини. Усиновлення дітей проводиться на підставі рішення суду.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Встановлення контролю з боку керівника за працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей сиріт з метою дотримання законодавства щодо Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Встановлено контроль з боку керівника за працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей сиріт з метою дотримання законодавства щодо Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль та проведені навчання щодо дотримання норм чинного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<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 Упродовж 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведення щоквартального аналізу розглянутих заяв (щодо усиновлення) та інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У разі надходження заяв щодо усиновлення, буде проінформовано сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА та здійснено щоквартальний моніторинг та аналіз.

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

Назва ризику: Можливість надання незаконних переваг окремим особам під час вирішення питання щодо влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб

Опис ризику: Наявність дискреційних повноважень щодо прийняття рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг та недоброчесність окремих посадових осіб, які мають приватний інтерес у сфері службових повноважень, можуть спричинити прийняття необґрунтованих рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення та розміщення на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації рубрики з інформацією про чіткий алгоритм влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше червень 2023 року, щоквартально 2024-2025 роки.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Створено та забезпечено наповнення відповідної рубрик</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розміщення інформації про наявність вільних місць в інтернатних (пансіонатних) установах на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця до 15 числа</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Створено та забезпечено наповнення відповідної рубрик</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання не настав.

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 Київської обласної державної адміністрації під час видачі дозволів, висновків, погоджень у сфері охорони довкілля

Опис ризику: Можливе задоволення приватного інтересу посадовою особою Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації під час реєстрації, розгляду та погодження документів (надання дозволів) у сфері природно-заповідної справи, надання 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: Приймання документів з питань оформлення дозволів, висновків, погоджень у сфері охорони довкілля здійснювати через центр надання адміністративних послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду звернень (заяв, заявок).</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено прийом документів через центр надання адміністративних послуг.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечення раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра(місцевого значення), поверхневі та підземні води, атмосферного повітря, ліси, тваринний та рослинний світ, видачі дозволів, висновків, погоджень у сфері охорони довкілля) Забезпечено прийом документів через центри надання адміністративних послуг. Інформація про адміністративні послуги розміщено на офіційному вебсайті Департаменту (<https://www.ecology-kyiv.com.ua/novyny-i-anonsy>). З працівниками структурних підрозділів, які здійснюють надання адміністративних послуг проводиться роз'яснювальна робота з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Розроблено та ознайомлено під особистий підпис з пам'яткою щодо обмежень в отриманні подарунків та відповідальності за порушення встановлених Законом України «Про запобігання корупції» обмежень щодо одержання подарунків. Відповідальні – директор департаменту, керівники структурних

підрозділів, які здійснюють надання адміністративних послуг, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення щоквартального аналізу наданих адміністративних послуг та порушень чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації Індикатор виконання Щоквартально проводиться аналіз наданих адміністративних послуг та порушень чинного законодавства.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналіз проводиться щоквартально, порушень не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті про адміністративні послуги, які надаються Департаментом переліку документів необхідних для їх отримання, а також підстав відмови та/або залишення документів без розгляду Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років Відповідальні виконавці Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації Індикатор виконання Інформацію про адміністративні послуги розміщено на офіційному веб-сайті	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка розміщена на офіційному вебсайті КОДА.

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

Назва ризику: Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на членів комісії з розгляду встановлення винагород спортсменам та тренерам Київської області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю

Опис ризику: Вплив з боку зацікавлених осіб під час розгляду кандидатури на встановлення винагород спортсменам та тренерам Київської області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю може призвести до необґрунтованого встановлення винагород, неналежного прийняття рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення постійної участі представників громадськості у роботі комісії. Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації Індикатор виконання Забезпечено постійну участь представників громадськості у роботі комісії.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

-проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; - запроваджено обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого рішення про встановлення винагород спортсменам та тренерам Київської області; (Рішення засідання комісії з відбору кандидатів на присудження Премії від 21 вересня 2023 року протокол № 1, від 15 листопада 2023 року протокол № 2).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Отримання повідомлення від членів комісії про наявність / відсутність конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням комісії упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації Індикатор виконання Отримано повідомлення від членів комісії.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У разі отримання повідомлення від членів комісії про наявність конфлікту інтересів, буде прийнято рішення відповідно до ст.ст. 28-32 ЗУ Про "Запобігання корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з членами комісії з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням комісії упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У ході проведення засідань відповідної комісії буде надано методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Запровадження обов'язкового протокольного обґрунтування прийнятого членами комісії рішення про встановлення винагород спортсменам та тренерам Київської області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожного засідання комісії упродовж 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого рішення про встановлення винагород спортсменам та тренерам Київської області</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого рішення про встановлення винагород спортсменам та тренерам Київської області; (Рішення засідання комісії з відбору кандидатів на присудження Премії від 21 вересня 2023 року протокол № 1, від 15 листопада 2023 року протокол № 2).

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

Назва ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес членом комісії під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти

Опис ризику: Під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти, член комісії, який готує акт перевірки має можливість задовольнити приватний інтерес за невідображення в акті перевірки виявлених недоліків та недотримання ліцензійних умов

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення підписання акта перевірки усіма членами комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час складання акта перевірки.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено підписання акта перевірки усіма членами комісії.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти, член комісії, який готує акт перевірки має можливість задовольнити приватний інтерес за не відображення в акті перевірки виявлених недоліків та недотримання ліцензійних умов.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації постійно надаються консультації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівникам апарату, структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті інформації про результати перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 10 робочих днів після проведення перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Розміщено на офіційному вебсайті інформацію про результати перевірки</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти, член комісії, який готує акт перевірки має можливість задовольнити приватний інтерес за не відображення в акті перевірки виявлених недоліків та недотримання ліцензійних умов.

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

Назва ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес посадовими особами під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок, особисте спілкування із запитувачами відповідних довідок може створювати можливість для державного службовця задовольнити свій приватний інтерес, та як наслідок призводити до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення постійної відеофіксації дій державних службовців та відвідувачів під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (під час проведення відповідного прийому).</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Київської області</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено відеофіксацією прийому громадян з питань отримання архівних довідок.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В державному архіві відповідно до договору про послуги з використання та обслуговування системи відеоспостереження та системи контролю доступу до приміщень забезпечено відео фіксацію прийому громадян з питань отримання архівних довідок. Договір від 24 липня 2023 року № С/2023/07/06-БЄ. На сайті Державного архіву Київської області та в приміщенні Державного архіву Київської області, де здійснюється прийом громадян розміщено Ціни на роботи (послуги), що виконуються державним архівом Київської області на договірних засадах, затверджені наказом Державного архіву Київської області 01.11.2010 № 80, зареєстровані в Головному управлінні юстиції у Київській області 25 листопада 2010 р. №15/717.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційній вебсторінці та у службовому приміщенні Державного архіву Київської області інформації про вартість послуг з надання архівних довідок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Київської області</p> <p>Індикатор виконання Інформацію про вартість послуг за надання архівних довідок розміщено на офіційній вебсторінці та у службовим приміщенні Державного архіву Київської області</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розміщено на офіційній вебсторінці КОДА.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при погодженні (наданні дозволів) з питань пов'язаних з охороною пам'яток культурної спадщини

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при наданні дозволів на погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних та інших робіт виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини, погодження розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини, відчуження або передачу іншим особам пам'яток культурної спадщини

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розгляд документів проводити через ЦНАП.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час розгляду відповідних матеріалів</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпече по прийом документів через центр надання адміністративних послуг.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини у департаменті проводиться згідно розпорядження КОДА від 27.04.2023 року № 322 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток окремих адміністративних послуг»; звернення на погодження науково-проектної документації, звернення на отримання дозволів щодо проведення робіт на пам'ятках, погодження науково-проектної документації; надання дозволів щодо проведення робіт на пам'ятках надаються органом охорони культурної спадщини через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередній розгляд поданих документів на Консультативній раді із залученням представників громадськості</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час розгляду відповідних матеріалів</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання До розгляду документів залучаються представники громадськості</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання не настав.

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 вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження членів конкурсної комісії про відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення чинного законодавства в частині проведення відповідних конкурсів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент регіонального розвитку, управління транспортної інфраструктури Київської обласної державної адміністрації,</p> <p>Індикатор виконання Попереджено членів конкурсної комісії про відповідальність.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою усунення корупційного ризику щодо можливості впливу члена конкурсного комітету для розгляду пропозицій та прийняття рішення про визначення переможців конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Адміністрації (далі – конкурсний комітет), Управлінням було розроблено та застосовано під час проведення 18 травня 2023 року конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Адміністрації, форму заяви особи, яка входить до складу конкурсного комітету, що містить відповідні застереження щодо порушення вимог законів України «Про автомобільний транспорт» та «Про запобігання корупції» та забезпечено візування завідувачем Сектору договорів, укладених Адміністрацією за результатами проведення зазначеного конкурсу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження 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> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів відповідних договорів</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання не настав.

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

Назва ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес посадовими особами під час проведення тендерних закупівель щодо поточного та капітального ремонту доріг

Опис ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес посадовими особами під час проведення тендерних закупівель щодо визначення переможця шляхом надання переваг конкретному підряднику на виконання робіт поточного та капітального ремонту доріг з подальшою перспективою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення процедури інформування про наявність конфлікту інтересів особами, які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі щодо поточного та капітального ремонту доріг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено процедуру інформування про наявність конфлікту інтересів особами, які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При проведенні тендерних закупівель на виконання робіт з поточного та капітального ремонту доріг уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції з посадовими особами Департаменту постійно проводилась роз'яснювальна робота запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з посадовими особами Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведенні консультацій, навчальні заходи на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» для працівників апарату, структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації і, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

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

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди за надання дозволу на виїзд закордон військовозобов'язаним

Опис ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес за прийняття через / неприйняття рішень щодо надання дозволу на виїзд закордон військовозобов'язаних, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготувати проект розпорядчого документа щодо створення робочої комісії з питань організації роботи системи "Шлях" Комісійний розгляд документів, поданих військовозобов'язаними щодо отримання дозволу на виїзд закордон та внесення відомостей в систему «Шлях»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду відповідних документів</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління, Відділ мобілізаційної роботи апарату Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено комісійний розгляд відповідних документів</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

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

Назва ризику: Можливість зловживання з боку посадових осіб відповідальних за розподіл / видачу / використання гуманітарної допомоги з метою задоволення своїх приватних інтересів або третіх осіб

Опис ризику: Можливість зловживання через незаконне привласнення гуманітарної допомоги, незаконну видачу гуманітарної допомоги особам, які такої допомоги не потребують і права на неї не мають, продаж гуманітарної допомоги

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення оприлюднення інформації про результати розподілу гуманітарної допомоги на офіційному вебсайті.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено оприлюднення інформації.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою контролю надання та використання гуманітарної допомоги, розпорядженням Голови Київської обласної державної адміністрації від 14.09.2022 № 634, був затверджений склад робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Київській обласній адміністрації та відповідне Положення. 07 червня 2023 року відбулося засідання робочої групи «Про передачу у власність автомобілів визнаних гуманітарною допомогою» За результатами розгляду передано у власність особами з інвалідністю автомобілі визнані гуманітарною допомогою у кількості (20 авто). 06 грудня 2023 року відбулося засідання робочої групи «Про передачу у власність автомобілів визнаних гуманітарною допомогою» За результатами розгляду передано у власність особами з інвалідністю автомобілі визнані гуманітарною допомогою у кількості (14 авто) Передача права керування автомобілем (1 авто).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення обліку, звітності та контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено облік, звітність та контроль</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті КОДА опублікована інформація про здійснені заходи з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів спрямованих на гуманітарну допомогу.

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

Назва ризику: "Можливість задовольнити приватний інтерес, непоборочесність державного службовця. Можливе вимагання (отримання) неправомірної вигоди посадовою особою під час прийняття рішення щодо надання адміністративної послуги із ліцензування. "

Опис ризику: "Безпідставна відмова у розгляді або умисне затягування розгляду заяв про отримання, переоформлення, розширення, звуження, зупинення, відновлення, анулювання (за заявою ліцензіата) ліцензій, повідомлення ліцензіатів про зміни даних тощо) господарської діяльності у сфері комунальних послуг, а саме: - з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; -виробництва теплової енергії, постачання теплової енергії; - транспортування теплової енергії місцевими (магістральними) розподільчими мережами "

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, які здійснюють надання адміністративної послуги із ліцензування господарської діяльності у сфері комунальних послуг, з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Попередження про персональну відповідальність за вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень. "</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці " Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації "</p> <p>Індикатор виконання "Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників, які здійснюють надання адміністративної послуги із ліцензування господарської діяльності у сфері комунальних послуг, з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Попереджено посадових осіб про персональну відповідальність за вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень."</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Посадових осіб, задіяних у оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської

діяльності, ознайомлено під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Документи від здобувача ліцензії та/або від ліцензіата приймаються у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України (із змінами), постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» від 22.03.2017 № 307 і «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» 22.03.2017 № 308 (далі – Ліцензійні умови). Розгляд документів здійснюється на підставах відповідності встановлених форм та Ліцензійних умов правових норм. При оформленні документів на видачу ліцензій уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції з посадовими особами Департаменту постійно проводилась роз'яснювальна робота щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди. Протягом 2023-2025 років Департамент не взаємодіяв з міжнародними партнерами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».

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

Назва ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес посадовими особами під час проведення зустрічей в приміщенні КОДА та поза його межами

Опис ризику: Ймовірність впливу посадових або інших осіб на взаємодію та інформування СБУ та керівництва КОДА про проведення зустрічей в приміщенні КОДА, а також на звітування після проведення зустрічей.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення звітування про проведення міжнародних зустрічей та заходів. Висвітлення вищезгаданого на офіційному веб-сайті, соціальних мережах та ЗМІ. Інформування компетентних структур про проведення заходів та встановлення звязків з міжнародними партнерами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно 2023-2025 роки</p> <p>Відповідальні виконавці Київська обласна державна адміністрація, Управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання "1. Забезпечено оприлюднення інформації. 2. Забезпечено облік, звітність та контроль"</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відсутні факти впливу посадових або інших осіб на взаємодію та інформування СБУ та керівництва КОДА про проведення зустрічей в приміщенні КОДА.

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

Назва ризику: Можливість зловживання з боку посадових осіб відповідальних за розподіл / видачу / використання гуманітарної допомоги з метою задоволення своїх приватних інтересів або третіх осіб

Опис ризику: Можливість зловживання через незаконне привласнення гуманітарної допомоги, незаконну видачу гуманітарної допомоги особам, які такої допомоги не потребують і права на неї не

мають, продаж гуманітарної допомоги, а також використання технічної допомоги від іноземних партнерів не за її цільовим призначенням.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення оприлюднення інформації про результати розподілу гуманітарної допомоги на офіційному вебсайті.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно 2023-2025 роки</p> <p>Відповідальні виконавці Київська обласна державна адміністрація, Управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено оприлюднення інформації.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Надання незаконних переваг окремим особам під час вирішення питання щодо надання гуманітарної та технічної допомоги відсутні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення обліку, звітності та контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно 2023-2025 роки</p> <p>Відповідальні виконавці Київська обласна державна адміністрація, Управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено облік, звітність та контроль</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті КОДА опублікована інформація про здійснені заходи з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів витрачених на гуманітарну допомогу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Координація розподілу гуманітарної допомоги із іншими структурними підрозділами КОДА і територіальними громадами області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно 2023-2025 роки</p> <p>Відповідальні виконавці Київська обласна державна адміністрація, Управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено облік, звітність та контроль</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання не настав.

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

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди за надання дозволу на виїзд закордон військовозобов'язаним

Опис ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес за прийняття через / неприйняття рішень щодо надання дозволу на виїзд закордон військовозобов'язаних, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Взаємодія по цьому питанню із керівництвом КОДА та відповідними службами. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно 2023-2025 роки Відповідальні виконавці Київська обласна державна адміністрація, Управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації Індикатор виконання "1. Забезпечено оприлюднення інформації. 2. Забезпечено облік, звітність та контроль"	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відсутні факти отримання неправомірної вигоди за надання дозволу на виїзд закордон військовозобов'язаним.

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

Назва ризику: Можливість надання незаконних переваг окремим особам під час вирішення питання щодо надання гуманітарної та технічної допомоги.

Опис ризику: Наявність дискреційних повноважень щодо прийняття рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг та недоброчесність окремих посадових осіб, які мають приватний інтерес у сфері службових повноважень, можуть спричинити прийняття необґрунтованих рішень про надання чи відмову у наданні гуманітарної та технічної допомоги від іноземних партнерів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення оприлюднення інформації про результати розподілу гуманітарної допомоги на офіційному вебсайті. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно 2023-2025 роки Відповідальні виконавці Київська обласна державна адміністрація, Управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації Індикатор виконання Забезпечено оприлюднення інформації.	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відсутні дискреційні повноваження щодо прийняття рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг та недоброчесність окремих посадових осіб, які мають приватний інтерес у сфері службових повноважень, можуть спричинити прийняття необґрунтованих рішень про надання чи

відмову у наданні гуманітарної та технічної допомоги від іноземних партнерів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечення обліку, звітності та контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно 2023-2025 роки Відповідальні виконавці Київська обласна державна адміністрація, Управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації Індикатор виконання Забезпечено облік, звітність та контроль	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному веб сайті КОДА опублікована інформація про здійснені заходів контролю, належної звітності за цільовим використанням гуманітарної допомоги.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Координація розподілу гуманітарної допомоги із іншими структурними підрозділами КОДА і територіальними громадами області Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно 2023-2025 роки Відповідальні виконавці Київська обласна державна адміністрація, Управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації Індикатор виконання Забезпечено облік, звітність та контроль	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання не настав.

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

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів у зв'язку з недостатньою урегульованістю процедури видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів

Опис ризику: Використовуючи прогалини діючого законодавства у сфері сертифікації племінних (генетичних) ресурсів можливе задоволення приватного інтересу посадовими особами управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження відповідальних працівників про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», відповідальність встановлену Кримінальним кодексом України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено відповідальних працівників про відповідальність.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Розроблена та затверджена наказом управління АПР КОДА від 14.06.2023 № 15 Пам'ятка для працівників управління агропромислового комплексу Київської обласної державної адміністрації щодо застосування антикорупційного законодавства. Листом КОДА від 27.02.2023 № 111/29.01.01/01/2023 направлено до Мінагрополітики лист з пропозицією внести зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.11.2016 № 483 «Про затвердження типових інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, яка надається структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку облдержадміністрацій»"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ініціювання перед центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва пропозицію щодо запровадження електронної сертифікації племінних (генетичних) ресурсів та єдиного державного реєстру племінних (генетичних) ресурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Запровадження електронної сертифікації племінних (генетичних) ресурсів та єдиного державного реєстру племінних (генетичних) ресурсів</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюються нормативно-правові регулювання питань, що належать до компетенції управління агропромислового розвитку КОДА, розробляються та погоджуються нові проекти які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, проведенні атестації осіб, які здійснюють тренінг, випробування та є суддями з випробування племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєнні їм кваліфікаційних звань;

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 Надання консультацій працівникам Адміністрації щодо правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов'язань фінансового характеру Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2023-2025 років</p>	31.12.2023	Виконано	112
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного вебсайту Адміністрації Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2023-2025 років</p>	31.12.2023	Виконано	21
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення інструктажів щодо застосування окремих положень законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше травень 2023-2025 років</p>	31.12.2023	Виконано	37
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше червень 2023-2025 років</p>	31.12.2023	Виконано	35
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2024 березень 2025</p>	31.12.2023	Виконано	35
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше червень 2023 червень 2024 червень 2025</p>	31.12.2023	Виконано	30

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше червень 2023 червень 2024 червень 2025</p>	31.12.2023	Виконано	22
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками Адміністрації та порядок їх розгляду</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2023 листопад 2024 листопад 2025</p>	31.12.2023	Виконано	29
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Семінар за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Антикорупційна політика»</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше травень-грудень 2023 року</p>	31.12.2023	Виконано	169
10	<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: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше травень 2023-2025 років</p>	31.12.2023	Виконано	23
11	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше травень 2023-2025 років</p>	31.12.2023	Виконано	45