

## Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: КІРОВОГРАДСЬКА 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><b>Опис заходу:</b> 1) проводити експертизу усіх нормативно-правових та інших актів обласної державної адміністрації, включаючи акти структурних підрозділів обласної державної адміністрації, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень у ході їх виконання, вносити відповідні пропозиції розробникам щодо усунення корупційних ризиків</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щодня</p>	31.12.2021	Виконано	В апараті облдержадміністрації здійснено експертизу нормативно-правових та інших актів обласної державної з основної діяльності, кадрових та адміністративно-господарських питань та для службового користування : розпоряджень голови облдержадміністрації - 1572, наказів керівника апарату облдержадміністрації - 447. Виявлено 7 корупційних ризиків, вжито , заходи щодо їх усунення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Опис заходу:</b> здійснювати перевірку роботи структурних підрозділів облдержадміністрації щодо усунення (зменшення) корупційних ризиків, визначених антикорупційною програмою, та за результатами перевірки вносити голові облдержадміністрації відповідні пропозиції;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За окремим графіком. Пропозиції до 25 січня 2022 року, до 25 січня 2023 року</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відповідно до Плану проведення сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації перевірок структурних підрозділів обласної державної адміністрації з питань організації роботи із запобігання та виявлення корупції, виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» на 2021-2023 роки, затвердженого головою обласної державної адміністрації 01 жовтня 2021 року, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 жовтня 2021 року №725-р «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції» у період з 16 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації проведено планову перевірку організації роботи із запобігання і виявлення корупції в департаменті екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації за 2019-2021 роки. Надано інформацію про результати перевірки голові обласної державної адміністрації від 12.01.2022 №01-24/13/0.12 та пропозиції щодо удосконалення діяльності цього департаменту</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Опис заходу:</b>  проводити інструктаж щодо ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України "Про запобігання корупції" для новопризначених працівників;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b>  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, працівники кадрових служб структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Інше  Перед призначенням на посаду</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Систематично проводяться інструктажі щодо ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України "Про запобігання корупції". Усі новопризначені працівники попереджаються відділом управління персоналом апарату облдержадміністрації про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції".</p>
4	<p><b>Опис заходу:</b>  ознайомлювати працівника, який припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави з обмеженнями після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b>  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, працівники кадрових служб структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Інше  Перед звільненням з посади</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Працівники, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, ознайомлені відділом управління персоналом апарату облдержадміністрації з обмеженнями після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави. На вебсайті облдержадміністрації у рубриці «Запобігання проявам корупції» розміщено відповідну пам'ятку.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p><b>Опис заходу:</b> надавати індивідуальні консультації та допомогу в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом року працівниками сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій надавалися індивідуальні консультації та допомога в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p><b>Опис заходу:</b> здійснювати моніторинг змін до антикорупційного законодавства з метою ознайомлення з такими змінами працівників місцевих органів виконавчої влади та своєчасного корегування заходів щодо запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушень, аналіз судової практики;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На підставі моніторингу змін до антикорупційного законодавства розроблено 4 розпорядження голови облдержадміністрації, у тому числі щодо порядку перевірки факту подання декларації, порядку проведення перевірок стану роботи з організації виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», надіслано 8 листів до структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій щодо змін та роз'яснень вимог антикорупційного законодавства України, оновлено пам'ятки, які розміщено на вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Працівників місцевих органів виконавчої влади ознайомлено зі змінами у законодавстві під час проведення навчань у Регіональному центрі підвищення кваліфікації Кіровоградської області та внутрішніх. Заходи щодо запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушень, скориговано. Зміни до антикорупційної програми внесено та погоджено з Національним агентством.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p><b>Опис заходу:</b> готувати проекти розпорядчих документів щодо врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники державної служби райдержадміністрацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2 робочих днів з дня надходження заяви про конфлікт інтересів</p>	31.12.2021	Виконано	<p>В апараті облдержадміністрації врегульовано 3 КІ, у структурних підрозділах облдержадміністрації - 2 КІ. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації надано методичну та практичну допомогу департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації щодо підготовки проектів наказів про врегулювання конфлікту інтересів, який має постійний характер, консультації щодо врегулювання конфлікту інтересів 5 особам.</p>
8	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечити функціонування офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації, його інформаційне наповнення, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів місцевих органів виконавчої влади;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації, відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечено безперебійний та вільний доступ громадян до інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади області на вебсайті облдержадміністрації, сайтах структурних підрозділів облдержадміністрації.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечувати наповнення розділу з питань запобігання корупції на офіційному веб-сайті облдержадміністрації актуальною інформацією;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Розділ "Запобігання проявам корупції" офіційного вебсайту облдержадміністрації постійно поповнюється актуальною інформацією з питань реалізації облдержадміністрацією державної антикорупційної політики
10	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечувати оприлюднення на офіційних веб-сайтах нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийнятих розпорядником, проектів рішень, що підлягають обговоренню;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації, відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Постійно, проекти рішень, що передбачають проведення консультацій з громадськістю - протягом трьох робочих днів з початку проведення консультацій з громадськістю</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечується оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації та сайтах структурних підрозділів облдержадміністрації нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийнятих облдержадміністрації розпорядником, проектів рішень, що підлягають обговоренню;
11	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечувати оприлюднення (публікацію) інформації про місцеві бюджети та квартальних звітів про їх виконання;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Департамент фінансів облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Не пізніше, ніж через десять днів з дня прийняття відповідного місцевого бюджету</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено публікацію інформації про місцеві бюджети та квартальних звітів про їх виконання ( <a href="http://surl.li/bfaqg">http://surl.li/bfaqg</a> )

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p><b>Опис заходу:</b> вживати заходи, спрямовані на підвищення обізнаності населення про наявність електронних сервісів адміністративних послуг, спрощення процедур надання таких послуг;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Департамент економічного розвитку і торгівлі, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перше півріччя 2021року</p>	31.12.2021	Виконано	Інформацію про наявність електронних сервісів адміністративних послуг, спрощення процедур надання адміністративних послуг розміщено на офіційних вебсайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій та розповсюджено через ЦНАПи



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p><b>Опис заходу:</b> здійснювати попереднє громадське обговорення суспільно важливих питань</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління комунікацій з громадськістю, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, громадська рада при облдержадміністрації (за згодою)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У строки, визначені орієнтовним планом проведення консультацій з громадськістю</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом січня-грудня 2021 року розміщено 5 інформаційних повідомлень про публічне громадське обговорення проєктів програм, звітів про їх виконання тощо. Забезпечено своєчасне оприлюднення проєктів програм та звітів про їх виконання для громадського обговорення, зокрема: про звіт про результати виконання програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2021 рік; про програму економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2022 рік та внесення змін до рішення обласної ради від 12 березня 2020 року № 743; про звіт про результати виконання регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2019-2021 роки; про стан виконання у 2022 році регіональної Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2022-2024 роки. 15 квітня 2021 року на розширеному засіданні Громадської ради при обласній державній адміністрації обговорено проєкт Антикорупційної програми Кіровоградської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки. Члени Громадської ради підтримали проєкт програми та висловили намір щодо подальшої співпраці з</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечити належне функціонування уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у місцевих органах виконавчої влади та гарантії їх незалежності від впливу чи втручання у їх роботу;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Керівники: апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 01 липня 2021 року</p>	04.08.2021	Виконано	<p>У 2021 році оновлено Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (розпорядження від 04 серпня 2021 року №548-р). У структурних підрозділах облдержадміністрації, визначено уповноважених/відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції, у райдержадміністраціях - структурні підрозділи, які забезпечують виконання функцій у сфері реалізації державної антикорупційної політики</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
15	<p><b>Опис заходу:</b> здійснювати методичне забезпечення та координацію діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації розроблено методичні рекомендації щодо оцінки корупційних ризиків в облдержадміністрації (у формі презентації), надано методичну та практичну допомогу уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації щодо оцінки корупційних ризиків, забезпечено координацію діяльності облдержадміністрації з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрацій, забезпечено своєчасне інформування про зміни в законодавстві, пророз'ясування НАЗК, проведено відповідні навчання.</p>
16	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечити участь уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у тренінгах, що проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Відповідно до планів Національного агентства з питань запобігання корупції</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Завідувачка сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА брала участь у заходах он-лайн, що проводилися Національним агентством з питань запобігання корупції та Українською школою урядування (всього 12) та у публічному оф-лайн заході НАЗК для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції - тренінгу 23.12.2021.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечити участь уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних заходах (професійні (сертифікатні) та короткострокові програми, онлайн курси, семінари, тренінги тощо) з підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, Регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації у 2021 році отримав 4 сертифікати Української школи урядування з підвищення кваліфікації: 1 - за загальною професійною програмою «Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності». 3 - за загальними короткостроковими програмами «Організація роботи з викривачами корупції у державних органах та органах місцевого самоврядування», «Організація роботи з декларування у державному органі», «Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції антикорупційними уповноваженими». Уповноваженими особами отримано сертифікати про підвищення кваліфікації за спеціальною короткостроковою програмою «Актуальні питання реалізації чинного законодавства з питань запобігання корупції».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
18	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечити функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" та об'єктивний і неупереджений розгляд повідомлень про корупцію</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	17.08.2021	Виконано	<p>Визначено внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (розпорядження голови облдержадміністрації від 17 серпня 2021 року № 575-р), затверджено Порядок організації та забезпечення розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (розпорядження голови облдержадміністрації від 29 вересня 2021 року №695-р).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
19	<p><b>Опис заходу:</b> проводити перевірки структурних підрозділів облдержадміністрації, з питань організації виконання чинного антикорупційного та бюджетного законодавства України;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, управління внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За окремим графіком</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відповідно до Плану проведення перевірок структурних підрозділів обласної державної адміністрації з питань організації роботи із запобігання та виявлення корупції, виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» на 2021-2023 роки, затвердженого головою обласної державної адміністрації 01 жовтня 2021 року, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 жовтня 2021 року №725-р «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції» у період з 16 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року проведено планову перевірку у департаменті екології та природнихресурсів обласної державної адміністрації.</p>
20	<p><b>Опис заходу:</b> проводити службові розслідування щодо виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ управління персоналом, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У строки, встановлені чинним законодавством</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Службові розслідування у 2021 році не проводилися у зв'язку з відсутністю подань спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, приписів Національного агентства з питань запобігання корупції.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
21	<p><b>Опис заходу:</b> повідомляти голову облдержадміністрації, Національне агентство, інші спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно – за наявності фактів порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції</p>	31.12.2021	Виконано	<p>До Національного агентства з питань запобігання корупції надіслано звернення щодо дотримання депутатом міської ради обмежень відносно отримання подарунків (лист від 13.04.2021№Ф-350/133/0.3). До Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надіслано заяву викривача про можливі корупційні, на його думку, правопорушення директора департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності обласної державної адміністрації, що надійшла з Офісу Генерального прокурора (лист від 21.09.2021№01-20/20/104/0.1). За результатами попереднього розгляду повідомлення викривача про корупцію викладена у ньому інформація не підтвердилася, про що проінформовано голову обласної державної адміністрації (службова записка від 05.10.2021 №01-24/803/0.12). До Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надіслано звернення ФОП (м.Новомиргород) (без підпису), у якому повідомляється про неправомірні, у т.ч. корупційні, на думку автора, дії директора комунального закладу системи соціального захисту. Надано відповідь та роз'яснення на анонімне звернення, що надійшло до облдержадміністрації через</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
22	<p><b>Опис заходу:</b> здійснювати перевірки факту подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та інформувати Національне агентство про факт неподання чи несвоєчасного подання декларації;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Із 437 суб'єктів декларування структурних підрозділів обласної державної адміністрації своєчасно подали декларацію за 2020 рік 435 суб'єктів декларування. Не подали декларації за 2020 рік 2 державні службовці департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації. Про зазначені факти неподання декларації в установленому порядку повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції.</p>
23	<p><b>Опис заходу:</b> інформувати Національне агентство про стан реалізації заходів, визначених антикорупційною програмою облдержадміністрації;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У визначені НАЗК строки</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Інформацію про стан реалізації заходів, визначених антикорупційною програмою облдержадміністрації надіслано до Національного агентства в установлений строк у повному обсязі (лист від 15.02.2021 №01-20/22/0.4).</p>



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
24	<p><b>Опис заходу:</b> подавати до Національного агентства звіт про діяльність сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації для визначення ефективності діяльності та якості його роботи;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 10 лютого до 10 серпня</p>	31.12.2021	Виконано	Інформацію до Національного агентства подано своєчаснота в повному обсязі шляхом заповнення відповідних електронних форм. За підсумковим індексом ефективності антикорупційних уповноважених обласних державних адміністрацій у 2020 році Кіровоградська облдержадміністрація (інд. 67,63) у рейтингу обласних державних адміністрацій посіла 11 місце.
25	<p><b>Опис заходу:</b> здійснювати моніторинг офіційного вебпорталу "Судова влада України", Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду справи судом у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником облдержадміністрації корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі наявності судових справ щодо посадових осіб облдержадміністрації</p>	31.12.2021	Виконано	У 2021 році обласна державна адміністрація не отримувала офіційної інформації від спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції стосовно вчинення працівником облдержадміністрації корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.
26	<p><b>Опис заходу:</b> встановити контроль за направленням кадровою службою державного органу завіреної паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа до Національного агентства стосовно працівника, який вчинив корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У день підписання відповідного розпорядчого документа</p>	31.12.2021	Виконано	Контроль встановлено. Дисциплінарні стягнення стосовно працівника, який вчинив корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення у 2021 році не накладалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
27	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечити інформування керівника державного органу про необхідність забезпечення гарантій прав викривача, у т.ч. щодо дотримання трудових прав викривача</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Наступного дня після отримання від викривача повідомлення про корупцію</p>	31.12.2021	Виконано	Необхідності забезпечення гарантій прав викривачів протягом 2021 року не виникало.
28	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечити участь осіб, відповідальних за здійснення державних закупівель, та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у проведенні тренінгів щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Апарат та структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку відповідно до затверджених планів</p>	31.12.2021	Виконано	Особи, відповідальні за здійснення державних закупівель, та уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції, брали участь у навчаннях щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель. Особи, відповідальні за здійснення державних закупівель 12 серпня 2021 року взяли участь в онлайн навчанні «Організація та проведення закупівель Уповноваженою особою замовника», під час якого розглянуто питання безризикового визначення переможця закупівель та дотримання вимог антикорупційного законодавства.
29	<p><b>Опис заходу:</b> проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів, у т.ч. з метою виявлення корупційних ризиків</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст (з питань закупівель) апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснено аналіз 71 потенційного та наявного контрагентів. Передумов вчинення корупційних правопорушень під час здійснення державних закупівель не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
30	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечувати якісний добір та розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також з урахуванням результатів щорічної оцінки виконання державним службовцем покладених на нього обов'язків і завдань;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ управління персоналом апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено 3 добори та 16 конкурсів на зайняття вакантних посад державних службовців, які призначаються головою облдержадміністрації, керівником апарату облдержадміністрації. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців проведено з урахуванням дотримання державним службовцем принципу доброчесності на державній службі.
31	<p><b>Опис заходу:</b> проводити методичну роботу та навчання щодо роз'яснення інституту конфлікту інтересів та пов'язаних з ним наслідків, моделей поведінки у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками для осіб, уповноважених на виконання функцій держави;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, Регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За окремим графіком</p>	31.12.2021	Виконано	Навчаннями з питань дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів охоплено 100 відс. державних службовців обласної та районних державних адміністрацій.
32	<p><b>Опис заходу:</b> здійснювати контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснено контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
33	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечити проведення моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів на основі результатів аналізу статистичних даних про притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p>	31.12.2021	Виконано	<p>За даними статистичного звіту (форма 1-КОР), протягом січня-грудня 2021 року судами області до адміністративної відповідальності за порушення Закону України "Про запобігання корупції" притягнуто 454 осіб, у тому числі накладено штраф на 226 осіб. Посадові особи обласної державної адміністрації до відповідальності за порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів не притягувалися. В апараті обласної державної адміністрації 3 посадові особи повідомили про конфлікт інтересів, який врегульовано згідно з вимогами Закону України «Про запобігання корупції».</p>
34	<p><b>Опис заходу:</b> встановити контроль за дотриманням Правил етичної поведінки державних службовців, у т.ч. щодо політичної нейтральності, неупередженості, компетенції і ефективності</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Керівники державної служби апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 01 жовтня 2021 року</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Здійснено контроль за дотриманням Правил етичної поведінки державних службовців.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
35	<p><b>Опис заходу:</b> організувати проведення у загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних) та фахових передвищих закладах освіти області антикорупційну інформаційно-просвітницьку роботу, у тому числі у формі, зустрічей з працівниками спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, представниками громадських правозахисних організацій з метою формування в учнів, студентів та їх батьків нетерпимого ставлення до проявів корупції;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації за участю громадських правозахисних організацій (за згодою)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2021/2022 навчальний рік</p>	31.12.2021	Виконано	У 2021 році у загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних) та фахових передвищих закладах освіти області антикорупційна інформаційно-просвітницька робота не проводилася у зв'язку із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, та здійсненням навчання у режимі он-лайн.
36	<p><b>Опис заходу:</b> періодично проводити соціологічні дослідження (опитування) щодо стану корупції в області з наступним оприлюдненням у засобах масової інформації;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Один раз на рік</p>	31.12.2021	Виконано	Соціологічні дослідження (опитування) щодо стану корупції в області у 2021 році не проводилися.
37	<p><b>Опис заходу:</b> проведення якісного добору кадрів на основі прозорого та неупередженого конкурсного відбору</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ управління персоналом апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено добір кадрів на основі прозорого та неупередженого конкурсного відбору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
38	<p><b>Опис заходу:</b> проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на посади в обласній державній адміністрації, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посади з підвищеним корупційним ризиком;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ управління персоналом апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на посади в обласній державній адміністрації, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посади з підвищеним корупційним ризиком.
39	<p><b>Опис заходу:</b> запровадження політики нульової толерантності до корупції працівників обласної державної адміністрації;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Запроваджено політику нульової толерантності до корупції працівників обласної державної адміністрації.
40	<p><b>Опис заходу:</b> створення передумов для унеможливлення корупції завдяки переходу на новітні технології взаємодії обласної державної адміністрації, громадян та бізнесу;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ роботи із зверненнями громадян апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Постійно впроваджуються умови для унеможливлення корупції завдяки переходу на новітні технології взаємодії обласної державної адміністрації, громадян та бізнесу.
41	<p><b>Опис заходу:</b> посилення спроможності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, ДП "Агентство місцевих автомобільних доріг", зокрема, шляхом систематичного проведення навчання для відповідних осіб;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Систематично проводиться навчання для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції з метою посилення їх спроможності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
42	<p><b>Опис заходу:</b> підвищення рівня професійної компетенції, правосвідомості, доброчесності державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави обласної державної адміністрації;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Підвищено рівень професійної компетенції, правосвідомості, доброчесності державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави обласної державної адміністрації.
43	<p><b>Опис заходу:</b> впровадження ефективних механізмів контролю за виконанням державними службовцями, посадовими особами обласної державної адміністрації загальних правил поведінки, вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Впроваджено контроль за виконанням державними службовцями, посадовими особами обласної державної адміністрації загальних правил поведінки, вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції"
44	<p><b>Опис заходу:</b> заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації про порядок заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" від 03 лютого 2021 року № 73-р.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
45	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції" та прийнято розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 17 серпня 2021 року № 575-р.
46	<p><b>Опис заходу:</b> розгляд та оперативне реагування на всі повідомлення (викривачів, журналістів, громадських активістів, інших фізичних та юридичних осіб) про можливі факти порушення вимог Закону, у т.ч. щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснено розгляд та оперативне реагування на всі повідомлення про можливі факти порушення вимог Закону, у т.ч. щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях.
47	<p><b>Опис заходу:</b> проведення службових розслідувань за кожним фактом корупційного правопорушення, правопорушення, пов'язаного з корупцією, чи невиконання вимог Закону в інший спосіб;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Службові розслідування у 2021 році не проводилися у зв'язку з відсутністю подань спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, приписів Національного агентства з питань запобігання корупції.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
48	<p><b>Опис заходу:</b> інформування в установленому порядку відповідних спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснено інформування в установленому порядку відповідних спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією.
49	<p><b>Опис заходу:</b> притягнення осіб, які порушили вимоги Закону до відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, у встановленому законом порядку;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Службові розслідування у 2021 році не проводилися у зв'язку з відсутністю подань спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, приписів Національного агентства з питань запобігання корупції.
50	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечення прозорості витрат бюджетних коштів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ фінансового забезпечення апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено прозорість витрат бюджетних коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
51	<p><b>Опис заходу:</b> проведення контрольних перевірок виконання окремих процесів та внутрішнього аудиту;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відповідно до Плану проведення перевірок структурних підрозділів обласної державної адміністрації з питань організації роботи із запобігання та виявлення корупції, виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» на 2021-2023 роки, затвердженого головою обласної державної адміністрації 01 жовтня 2021 року, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 жовтня 2021 року №725-р «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції» у період з 16 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року проведено планову перевірку у департаменті екології та природнихресурсів обласної державної адміністрації.</p>
52	<p><b>Опис заходу:</b> подальше впровадження електронного документообігу з вбудованими механізмами прозорості та контролю;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління діловодства та контролю, відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечено впровадження електронного документообігу з вбудованими механізмами прозорості та контролю.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
53	<p><b>Опис заходу:</b> спрощення адміністративних процесів; <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Структурні підрозділи облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено спрощення адміністративних процесів.
54	<p><b>Опис заходу:</b> впровадження колегіальності прийняття рішень в окремих сферах відповідальності обласної державної адміністрації, у т.ч. шляхом утворення дорадчих органів; <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Утворено дорадчі органи з метою колегіального прийняття рішень в окремих сферах відповідальності обласної державної адміністрації.
55	<p><b>Опис заходу:</b> проведення аналізу усіх проєктів нормативно-правових та інших актів обласної державної адміністрації щодо наявності в них норм, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень; <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено аналіз проєктів нормативно-правових та інших актів обласної державної адміністрації щодо наявності в них норм, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
56	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечення участі громадськості у реалізації державної антикорупційної політики.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечено участь громадськості у реалізації державної антикорупційної політики. Зокрема, 11 березня 2021 року на засіданні комісії з оцінки корупційних ризиків у структурних підрозділах і апараті обласної державної адміністрації та з питань підготовки антикорупційної програми обласної державної адміністрації було схвалено і подано на затвердження голові обласної державної адміністрації звіт Комісії, який також було передано на громадську експертизу та громадське обговорення до Громадської ради при облдержадміністрації. Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у розділі "Консультації з громадськістю: Електронні консультації" розміщено інформаційне повідомлення про електронну консультацію з громадськістю щодо проекту антикорупційної програми Кіровоградської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки. 15 квітня 2021 року проект програми обговорено</p>

## Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення приватного інтересу посадової особи облдержадміністрації під час планування видатків бюджетного запиту структурного підрозділу облдержадміністрації, її апарату та прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету

**Опис ризику:** Безпосередні контакти суб'єктів прийняття рішень та головних розпорядників коштів обласного бюджету можуть призвести до задоволення приватного інтересу посадової особи облдержадміністрації, окремого структурного підрозділу облдержадміністрації, обумовленого прагненням забезпечити максимальний рівень видатків для відповідного державного органу всупереч інтересам інших учасників бюджетного процесу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

Здійснювати перевірку обґрунтування розрахунків бюджетного запиту.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Щороку до 01 вересня

**Відповідальні виконавці**

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації

**Індикатор виконання**

Керівниками структурних підрозділів здійснено перевірку обґрунтування розрахунків бюджетного запиту.

31.12.2021

Виконано

В апараті облдержадміністрації проведено аналіз обґрунтування розрахунків та здійснено перевірку складених бюджетних запитів та уточнених бюджетних запитів на 2022-2024 роки (Регіонального центру підвищення кваліфікації Кіровоградської області та Кіровоградського регіонального контактного центру) відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2012 №687. Аналогічну роботу проведено у кожному структурному підрозділі облдержадміністрації. Апаратом облдержадміністрації надано: пропозиції до прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки (листи від 22.07.2021 №01-19/549/0.3); бюджетні запити на 2022-2024 роки - 2 шт. (лист від 12.10.2021 №01-19/768/0.7); уточнені бюджетні запити на 2022-2024 роки - 2 шт. (лист від 08.12.2021 у №01-19/920/0.7). Департаментом фінансів облдержадміністрації протягом жовтня-грудня 2021 року забезпечено проведення аналізу пропозицій до бюджетного запиту, наданих структурними підрозділами та апаратом облдержадміністрації. Проведено узгоджувальні наради з головними розпорядниками

2

**Найменування заходу:**

Проводити аналіз пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації до бюджетного запиту та про включення бюджетного запиту до пропозицій до проєкту обласного бюджету.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Щороку до 01 листопада

**Відповідальні виконавці**

Департамент фінансів облдержадміністрації

**Індикатор виконання**

Департаментом фінансів облдержадміністрації проведено аналіз пропозицій структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації до бюджетного запиту. Зведена інформація надана голові облдержадміністрації.

31.12.2021

Виконано

В апараті облдержадміністрації проведено аналіз обґрунтування розрахунків та здійснено перевірку складених бюджетних запитів та уточнених бюджетних запитів на 2022-2024 роки (Регіонального центру підвищення кваліфікації Кіровоградської області та Кіровоградського регіонального контактного центру) відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2012 №687. Аналогічну роботу проведено у кожному структурному підрозділі облдержадміністрації. Апаратом облдержадміністрації надано: пропозиції до прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки (листи від 22.07.2021 №01-19/549/0.3); бюджетні запити на 2022-2024 роки - 2 шт. (лист від 12.10.2021 №01-19/768/0.7); уточнені бюджетні запити на 2022-2024 роки - 2 шт. (лист від 08.12.2021 у №01-19/920/0.7). Департаментом фінансів облдержадміністрації протягом жовтня-грудня 2021 року забезпечено проведення аналізу пропозицій до бюджетного запиту, наданих структурними підрозділами та апаратом облдержадміністрації. Проведено узгоджувальні наради з головними розпорядниками

3	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити контроль за обґрунтованістю прийняття рішень про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету шляхом аналізу бюджетних запитів та проведення узгоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 01 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступники голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено узгоджувальні наради з головними розпорядниками бюджетних коштів. Встановлено контроль за обґрунтованістю прийняття рішень про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету.</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено узгоджувальні наради з головними розпорядниками бюджетних коштів в листопаді 2021 року та встановлено контроль за обґрунтованістю прийняття рішень про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету.
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити аналіз проєктів організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення можливих дискреційних повноважень щодо використання бюджетних коштів, вносити в разі необхідності пропозиції до відповідних проєктів документів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено проведення суцільної перевірки проєктів організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення можливих дискреційних повноважень щодо використання бюджетних коштів, вжито заходи щодо обмеження корупційних ризиків у сфері використання бюджетних коштів шляхом внесення пропозицій до відповідних проєктів документів.</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено проведення суцільної перевірки проєктів організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення можливих дискреційних повноважень щодо використання бюджетних коштів, вжито заходи щодо обмеження корупційних ризиків у сфері використання бюджетних коштів шляхом внесення пропозицій до відповідних проєктів документів.
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Включити депутатів обласної ради до відповідних дорадчих органів облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> До дорадчих органів з питань використання коштів обласного бюджету при облдержадміністрації включено депутатів обласної ради</p>	31.12.2021	Виконано	До дорадчих органів з питань використання коштів обласного бюджету при облдержадміністрації включено депутатів обласної ради.



**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Ймовірність прийняття необгрунтованого рішення щодо визначення черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць

**Опис ризику:** Наявність приватного інтересу у посадової особи облдержадміністрації, яка приймає рішення про визначення черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць, може призвести до неефективного використання бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити внутрішнім актом критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 01 жовтня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації та юридичного відділу апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внутрішні акти щодо критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань видано.</p>	31.12.2021	Виконано	Вжито заходи щодо визначення критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадити додаткові заходи контролю шляхом проведення аналізу черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами, у т.ч. під час здійснення внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до планів проведення внутрішнього аудиту та перевірок структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та апарату встановлено контроль за здійсненням розрахунків та укладенням договорів. Управлінням внутрішнього аудиту облдержадміністрації проведено аналіз черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць та надано відповідні пропозиції керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації щодо ефективності використання бюджетних асигнувань</p>	31.12.2021	Виконано	Управлінням внутрішнього аудиту облдержадміністрації проведено аналіз черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць та надано відповідні пропозиції керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації щодо ефективності використання бюджетних асигнувань.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:**

Недостатній рівень контролю за плануванням та використанням державних коштів, передбачених для реалізації проєктів, виконання державних та обласних програм

**Опис ризику:** Наявність приватного інтересу в окремих посадових осіб облдержадміністрації у фінансуванні програм, виконавцями яких можуть бути юридичні особи, пов'язані з такими посадовими особами облдержадміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Утворити дорадчі органи при голові облдержадміністрації (поновити склад) для забезпечення колегіального розгляду питань щодо планування фінансування заходів і об'єктів обласних та державних програм та використання коштів обласного і державного бюджетів (за участі депутатів обласної ради, представників громадськості).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 01 липня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступники голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації (у частині підготовки проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації про утворення (поновлення складу) відповідних дорадчих/ колегіальних органів.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> При голові облдержадміністрації утворено та функціонують дорадчі органи з планування фінансування заходів і об'єктів обласних та державних програм та використання коштів обласного і державного бюджетів, до складу яких включено депутатів обласної ради, представників громадськості, забезпечено прийняття неупереджених колегіальних рішень щодо планування та фінансування заходів і об'єктів обласних та державних програм.</p>	31.12.2021	Виконано	При голові облдержадміністрації утворено та функціонують дорадчі органи з планування фінансування заходів і об'єктів обласних та державних програм та використання коштів обласного і державного бюджетів, до складу яких включено депутатів обласної ради, представників громадськості, забезпечено прийняття неупереджених колегіальних рішень щодо планування та фінансування заходів і об'єктів обласних та державних програм.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити ефективний контроль на всіх стадіях прийняття рішень про фінансування з обласного бюджету обласних програм шляхом аналізу: отриманої від головних розпорядників коштів інформації;</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 01 липня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступники голови облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Контроль за фінансуванням з обласного бюджету обласних програм здійснюється керівництвом облдержадміністрації на всіх стадіях прийняття рішень.</p>	31.12.2021	Виконано	Контроль за фінансуванням з обласного бюджету обласних програм здійснюється керівництвом облдержадміністрації на всіх стадіях прийняття рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити ефективний контроль за виконанням програм, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету шляхом розгляду відповідних питань на нарадах при голові облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 01 липня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступники голови облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Контроль за виконанням програм, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється керівництвом облдержадміністрації шляхом проведення відповідних нарад при голові обласної державної адміністрації.</p>	31.12.2021	Виконано	Контроль за виконанням програм, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету здійснюється керівництвом облдержадміністрації шляхом проведення відповідних нарад при голові обласної державної адміністрації.
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити публічне звітування про використання коштів на реалізацію заходів обласних програм шляхом розміщення інформації на вебсайті департаменту фінансів облдержадміністрації; надання інформації депутатам обласної ради для послідуочого інформування громадян</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 15 березня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту фінансів, облдержадміністрації керівники інших структурних підрозділів, облдержадміністрації відповідальні за реалізацію відповідних обласних програм</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію про використання коштів на реалізацію заходів обласних програм розміщено на вебсайті департаменту фінансів облдержадміністрації. Публічне звітування, у т.ч. на сесії обласної ради, про використання коштів на реалізацію заходів обласних програм забезпечено</p>	31.12.2021	Виконано	Інформацію про використання коштів на реалізацію заходів обласних програм викладено в звіті про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік та розміщено на вебсайті Кіровоградської обласної державної адміністрації у рубриці «Фінансові ресурси облдержадміністрації» (посилання: <a href="http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=DPI/Ua/main">http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=DPI/Ua/main</a> )

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Ймовірний вплив третіх осіб на прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

**Опис ризику:** Наявність приватного інтересу, обумовленого позаслужбовими чи службовими стосунками з третіми особами, у державного службовця, який приймає рішення або готує проекти рішень щодо притягнення до відповідальності осіб, які порушили бюджетне законодавство, може сприяти ухиленню від юридичної відповідальності посадових осіб облдержадміністрації, райдержадміністрації, які допустили неефективне або нецільове використання бюджетних коштів

Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити колегіальний розгляд питань про порушення бюджетного законодавства у структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступники голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> На засіданнях колегій облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації розглянуто питання про порушення бюджетного законодавства.</p>	31.12.2022	закончено	На 2 засіданнях колегії облдержадміністрації розглянуто питання про стан бюджетної дисципліни. Прийнято відповідні рішення, спрямовані на недопущення порушень бюджетного законодавства (розпорядження голови облдержадміністрації від 15.03. 2021 № 211-р, від 02.09.2021 № 596-р).
<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити контроль за притягненням до відповідальності осіб, винних у порушенні бюджетного законодавства, шляхом порушення дисциплінарного провадження/проведення службового розслідування та інформування керівництва облдержадміністрації про вжиті заходи за результатами розгляду інформації про порушення бюджетного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Порушення дисциплінарного провадження – не більше 45 днів з моменту прийняття рішення про порушення дисциплінарного провадження Проведення службового розслідування - не більше 60 днів з моменту прийняття рішення про проведення службового розслідування. Прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та інформування керівництва облдержадміністрації - не пізніше 10 календарних днів з моменту прийняття рішення про результати дисциплінарного провадження/службового розслідування</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, дисциплінарні комісії відповідних структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Дисциплінарні провадження/службові розслідування щодо виявлених фактів порушення бюджетного законодавства проведено. За результатами прийнято відповідні рішення, про які поінформовано керівництво облдержадміністрації. Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюють контроль за притягненням до відповідальності осіб, винних у порушенні бюджетного законодавства в облдержадміністрації.</p>	31.12.2022	закончено	Дисциплінарні провадження/службові розслідування щодо виявлених фактів порушення бюджетного законодавства не проводилися. Контроль за притягненням до відповідальності осіб, винних у порушенні бюджетного законодавства в облдержадміністрації здійснюється керівником апарату облдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Використовувати Модулі аналітики BI Prozorro та систему YouControl на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з публічних закупівель апарату облдержадміністрації, тендерні комітети/уповноважені особи з публічних закупівель структурних підрозділів облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналітичні модулі BI Prozorro та система Youcontrol використовуються на етапі підготовки тендерної документації.</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноваженою особою з проведення закупівель апарату облдержадміністрації постійно, як на етапі підготовки до закупівлі та складання тендерної документації, так і під час проведення закупівель використовуються аналітичні модулі системи bi.prozorro.org.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з публічних закупівель апарату облдержадміністрації, тендерні комітети/уповноважені особи з публічних закупівель структурних підрозділів облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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.</p>	31.12.2021	Виконано	Також проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені ініціатором закупівлі характеристики товару, робіт чи послуг є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити періодичний моніторинг дотримання вимог чинного законодавства з питань закупівель під час здійснення публічних закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Уповноваженими особами з питань публічних закупівель забезпечено проведення періодичного моніторингу дотримання вимог чинного законодавства з питань закупівель під час здійснення публічних закупівель.</p>	31.12.2021	Виконано	Проводиться періодичний моніторинг дотримання вимог чинного законодавства з питань закупівель під час здійснення публічних закупівель та моніторинг практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою не допущення застосування вимог, які вже визнавалися дискримінаційними.
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідального суб'єкта та надавати інформацію про них керівнику відповідального суб'єкта</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проводиться аналіз потенційних та наявних контрагентів та надається відповідна інформація голові облдержадміністрації.</p>	31.12.2021	Виконано	Проводиться аналіз потенційних та наявних контрагентів обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити внутрішній розпорядчий документ (Порядок), що врегулює організацію планування та проведення закупівель з регламентацією прав та обов'язків відповідальних осіб облдержадміністрації та визначає систему внутрішнього контролю.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 01 серпня 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з публічних закупівель апарату облдержадміністрації, тендерні комітети/уповноважені особи з публічних закупівель структурних підрозділів облдержадміністрації, юридичний відділ облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Порядок організації планування та проведення закупівель в облдержадміністрації розроблено та затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації.</p>	30.07.2021	Виконано	Розроблено та затверджено наказом керівника апарату від 30.07.2021 № 25 Методичні рекомендації щодо взаємодії між структурними підрозділами апарату обласної державної адміністрації під час планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг. Методичними рекомендаціями передбачено порядок залучення сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до аналізу тендерної документації у всіх закупівлях, забезпечення візування всіх прямих договорів.
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучати сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях шляхом візування.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, під час складання тендерної документації</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст по закупівлях апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації залучено до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях (шляхом візування)</p>	31.12.2021	Виконано	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проводить аналіз тендерної документації шляхом візування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Враховувати практику Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними чи застосовує їх облдержадміністрація надалі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, під час складання тендерної документації</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з публічних закупівель апарату облдержадміністрації, тендерні комітети/уповноважені особи з публічних закупівель структурних підрозділів облдержадміністрації, юридичний відділ облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено моніторинг практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою не допущення застосування вимог, які вже визнавалися дискримінаційними</p>	31.12.2021	Виконано	Рішення Антимонопольного комітету України щодо закупівель облдержадміністрацією відсутні.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору

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



1

**Найменування заходу:**

Проводити аналіз необхідних обсягів закупівель.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Під час проведення закупівель

**Відповідальні виконавці**

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з публічних закупівель

**Індикатор виконання**

Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.

31.12.2021

Виконано

Уповноваженою особою з проведення закупівель апарату облдержадміністрації постійно проводиться аналіз заявлених обсягів закупівель та здійснюється моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель з використанням загальнодоступної інформації аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info), а також на сайтах виробників/постачальників, електронного каталогу в електронній системі закупівель «ProzorroMarket». При визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі також використовується Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 18 лютого 2020 року №275. Також при плануванні закупівель та організації їх проведення ініціатором закупівлі за необхідності використовується такий дозволений законодавством інструмент як попередні ринкові консультації для аналізу ринку, у тому числі для отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання щодо предмета закупівлі

**Найменування заходу:**

Проводити моніторинг цін (з використанням аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org? clarity-project.info) при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом облдержадміністрації, який ініціює закупівлю з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану, а також безпосередньо при здійсненні закупівлі.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Під час проведення закупівель

**Відповідальні виконавці**

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з публічних закупівель

**Індикатор виконання**

Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.

31.12.2021

Виконано

Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель з використанням загальнодоступної інформації аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info), а також на сайтах виробників/постачальників, електронного каталогу в електронній системі закупівель «ProzorroMarket». При визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі також використовується Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року №275. Також при плануванні закупівель та організації їх проведення ініціатором закупівлі за необхідності використовується такий дозволений законодавством інструмент як попередні ринкові консультації для аналізу ринку, у тому числі для отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання щодо предмета закупівлі відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі».

3

**Найменування заходу:**

Складати звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Під час проведення закупівель

**Відповідальні виконавці**

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з публічних закупівель

**Індикатор виконання**

Складено звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.

31.12.2021

Виконано

Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель з використанням загальнодоступної інформації аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info), а також на сайтах виробників/постачальників, електронного каталогу в електронній системі закупівель «ProzorroMarket». При визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі також використовується Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року №275. Також при плануванні закупівель та організації їх проведення ініціатором закупівлі за необхідності використовується такий дозволений законодавством інструмент як попередні ринкові консультації для аналізу ринку, у тому числі для отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання щодо предмета закупівлі відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі».

4

**Найменування заходу:**

Використовувати Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджену наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Під час проведення закупівель

**Відповідальні виконавці**

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з публічних закупівель

**Індикатор виконання**

Використовується Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

31.12.2021

Виконано

Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель з використанням загальнодоступної інформації аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity- project.info), а також на сайтах виробників/постачальників, електронного каталогу в електронній системі закупівель «ProzorroMarket». При визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі також використовується Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року №275. Також при плануванні закупівель та організації їх проведення ініціатором закупівлі за необхідності використовується такий дозволений законодавством інструмент як попередні ринкові консультації для аналізу ринку, у тому числі для отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання щодо предмета закупівлі відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі».

5

**Найменування заходу:**

Проводити замовником попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі".

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Під час проведення закупівель

**Відповідальні виконавці**

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з публічних закупівель

**Індикатор виконання**

При плануванні закупівель та організації їх проведення замовником проведено попередні ринкові консультації для аналізу ринку.

31.12.2021

Виконано

Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель з використанням загальнодоступної інформації аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity- project.info), а також на сайтах виробників/постачальників, електронного каталогу в електронній системі закупівель «ProzorroMarket». При визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі також використовується Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року №275. Також при плануванні закупівель та організації їх проведення ініціатором закупівлі за необхідності використовується такий дозволений законодавством інструмент як попередні ринкові консультації для аналізу ринку, у тому числі для отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання щодо предмета закупівлі відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі».

6	<p><b>Найменування заходу:</b>          Попереджати кожного члена та уповноважену особу тендерного комітету та уповноважену особу, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>          Інше          Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>          Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b>          Кожну уповноважену особу з публічних закупівель/ члена тендерного комітету попереджено про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноважені особи, які є відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі, ознайомлені з передбаченою законодавством відповідальністю за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.
---	---	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірне штучне завищення обсягів закупівлі

**Опис ризику:** Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

Забезпечити належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Постійно

**Відповідальні виконавці**

Головний спеціаліст з публічних закупівель апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.

**Індикатор виконання**

Планування обсягів закупівель здійснюється за результатами проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. Впроваджено цифрову систему обліку матеріальних ресурсів замовника.

31.12.2021

Виконано

Планування обсягів закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт та/або послуг з урахуванням показників затвердженого Кошторису видатків на відповідний рік. В апараті облдержадміністрації з метою раціонального спрямування коштів, складання та затвердження Кошторису видатків на наступний рік, а також з метою визначення та формування річної потреби у закупівлях, щороку відділа апарату формують та подають до відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації інформацію про всі річні потреби у закупівлях, з обґрунтуванням доцільності здійснення вказаної закупівлі у відповідному розмірі та об'ємі, що визначають за результатами проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710 на вебсайті облдержадміністрації забезпечено оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі процедур закупівель/спрощених закупівель.

2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити ефективний контроль за розробкою проектно-кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції шляхом обов'язкового моніторингу у системі Prozorro аналогічних раніше проведених публічних закупівель по усій території України та іншої інформації з мережі Інтернет, звернення до суб'єктів, які здійснюють розроблення проектно-кошторисної документації для проведення будівельних робіт, з метою визначення оптимальної вартості аналогічного проекту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступник голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, директор департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Контроль за розробкою проектно-кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції об'єктів шляхом обов'язкового моніторингу у системі Prozorro аналогічних раніше проведених публічних закупівель по усій території України та іншої інформації з мережі Інтернет, звернення до суб'єктів, які здійснюють розроблення проектно-кошторисної документації для проведення будівельних робіт, з метою визначення оптимальної вартості аналогічного проекту встановлено та здійснюється заступником голови облдержадміністрації, директором департаменту капітального будівництва та інвестицій облдержадміністрації.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Заступником голови облдержадміністрації встановлено контроль за розробкою проектно-кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції. У департаменті капітального будівництва та інвестиційної діяльності облдержадміністрації здійснюється моніторинг у системі Prozorro аналогічних раніше проведених публічних закупівель в Україні та іншої інформації з мережі Інтернет,</p>
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснювати оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектора економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з публічних закупівель апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі на власному вебсайті замовника забезпечено.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На сайті департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності облдержадміністрації у розділі «Доступ до публічної інформації» (підрозділ "Закупівлі") розміщено інформацію щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.</p>



4	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити анкетування керівників підпорядкованих структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 30 вересня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектора господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Анкетування керівників підпорядкованих структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу проведено</p>	31.12.2021	Виконано	Керівники структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, які є користувачами товарів, робіт і послуг, надають пропозиції до відповідних підрозділів облдержадміністрації потреби у закупівлі товарів, робіт та/або послуг. З урахуванням показників затвердженого Кошторису видатків на відповідний рік здійснюється планування обсягів закупівель.
---	---	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність поділу предмета закупівлі для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі

**Опис ризику:** Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважені особи з публічних закупівель/тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Уповноваженими особами з публічних закупівель використано аналітичні модулі для аналізу закупівель bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org та інші.</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноваженою особою з публічних закупівель облдержадміністрації для аналізу закупівель використовуються такі аналітичні модулі: bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org та інші. За допомогою аналітичних модулів також проводиться аналіз потенційних та наявних контрагентів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити замовником попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України "Про публічні закупівлі".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважені особи з публічних закупівель/тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Замовниками проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону України "Про публічні закупівлі".</p>	31.12.2021	Виконано	Також при плануванні закупівель та організації їх проведення ініціатором закупівлі іноді (за необхідності) використовується такий дозволений законодавством інструмент як попередні ринкові консультації для аналізу ринку, у тому числі для отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання щодо предмета закупівлі за умови, якщо вони не призводять до порушення статті 5 Закону щодо основних принципів здійснення публічних закупівель та дискримінації учасників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити внутрішній розпорядчий документ, який врегулює процедуру проведення закупівель (Порядок організації планування та проведення закупівель).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> щорічно до дати до 01.08.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з публічних закупівель апарату облдержадміністрації, юридичний відділ облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розпорядчий документ, який врегулює процедуру проведення закупівель, видано.</p>	30.07.2021	Виконано	<p>Розроблено та затверджено наказом керівника апарату від 30.07.2021 № 25 Методичні рекомендації щодо взаємодії між структурними підрозділами апарату обласної державної адміністрації під час планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, які визначають загальні засади роботи з підготовки пакета документів під час планування, організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, зокрема, механізм внесення закупівель до річного плану закупівель та зміндо нього, ініціювання та погодження заявок на проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, здійснення контролю за виконанням проведення закупівель товарів, робіт і послуг та взаємодії між зацікавленими й задіяними при проведенні процедур закупівель/спрощених закупівель структурними підрозділами апарату облдержадміністрації</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку, під час формування Річного плану закупівель на наступний період.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважені особи з публічних закупівель/тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз річного плану закупівель здійснено уповноваженими особами з публічних закупівель/тендерними комітетами структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. Попередні ринкові консультації проведено. Контроль за пропозиціями на підготовчому етапі встановлено.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Розроблено та затверджено наказом керівника апарату від 30.07.2021 № 25 Методичні рекомендації щодо взаємодії між структурними підрозділами апарату обласної державної адміністрації під час планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, які визначають загальні засади роботи з підготовки пакета документів під час планування, організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, зокрема, механізм внесення закупівель до річного плану закупівель та змін до нього, ініціювання та погодження заявок на проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, здійснення контролю за виконанням проведення закупівель товарів, робіт і послуг та взаємодії між зацікавленими й задіяними при проведенні процедур закупівель/спрощених закупівель структурними підрозділами апарату облдержадміністрації</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідального суб'єкта та надавати інформацію про них керівнику відповідального суб'єкта.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважені особи з публічних закупівель, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідального суб'єкта здійснено уповноваженими особами з публічних закупівель апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. Голові облдержадміністрації та керівнику відповідального суб'єкта надано відповідну інформацію.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Розроблено та затверджено наказом керівника апарату від 30.07.2021 № 25 Методичні рекомендації щодо взаємодії між структурними підрозділами апарату обласної державної адміністрації під час планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, які визначають загальні засади роботи з підготовки пакета документів під час планування, організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, зокрема, механізм внесення закупівель до річного плану закупівель та змін до нього, ініціювання та погодження заявок на проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, здійснення контролю за виконанням проведення закупівель товарів, робіт і послуг та взаємодії між зацікавленими й задіяними при проведенні процедур закупівель/спрощених закупівель структурними підрозділами апарату облдержадміністрації</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснювати перевірки структурних підрозділів облдержадміністрації з питань виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За окремим планом проведення перевірок структурних підрозділів облдержадміністрації з питань дотримання антикорупційного законодавства. Затвердження плану перевірок – до 01 вересня 2021 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> План проведення перевірок структурних підрозділів облдержадміністрації з питань дотримання антикорупційного законодавства розроблено та затверджено. Перевірки структурних підрозділів облдержадміністрації з питань виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів проведено. За результатами перевірок надано рекомендації керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та про результати поінформовано голову облдержадміністрації.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Розроблено та затверджено наказом керівника апарату від 30.07.2021 № 25 Методичні рекомендації щодо взаємодії між структурними підрозділами апарату обласної державної адміністрації під час планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, які визначають загальні засади роботи з підготовки пакета документів під час планування, організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, зокрема, механізм внесення закупівель до річного плану закупівель та змін до нього, ініціювання та погодження заявок на проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, здійснення контролю за виконанням проведення закупівель товарів, робіт і послуг та взаємодії між зацікавленими й задіяними при проведенні процедур закупівель/спрощених закупівель структурними підрозділами апарату облдержадміністрації</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадити візування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, під час укладання прямих договорів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації аналізує та візує проекти прямих договорів</p>	31.12.2021	Виконано	Методичними рекомендаціями передбачено порядок залучення (шляхом візування) сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації як до аналізу тендерної документації у всіх закупівлях, так і візування всіх прямих договорів.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність штучного укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції

**Опис ризику:** Штучне укрупнення предмета закупівлі в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів може призвести до мінімізації конкуренції. Умисне штучне розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

Запровадити механізм перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

III квартал 2021 року

**Відповідальні виконавці**

Уповноважені особи з публічних закупівель/ тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату.

**Індикатор виконання**

Перевірки розробленої тендерної документації. запроваджено.

31.12.2021

Виконано

Розроблено та затверджено наказом керівника апарату № 25 від 30.07.2021 Методичні рекомендації щодо взаємодії міжструктурними підрозділами апарату обласної державної адміністрації під час планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, які визначають загальні засади роботи з підготовки пакета документів під час планування, організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, зокрема, механізм внесення закупівель до річного плану закупівель та змін до нього, ініціювання та погодження заявок на проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, здійснення контролю за виконанням проведення закупівель товарів, робіт і послуг та взаємодії між зацікавленими й задіяними при проведенні процедур закупівель/спрощених закупівель структурними підрозділами апарату облдержадміністрації. Крім того, Методичними рекомендаціями передбачено порядок залучення (шляхом візування) сектору з питань запобігання тавиявлення корупції апарату облдержадміністрації як до аналізу тендерної документації у всіх закупівлях, так і візування всіх прямих договорів.



2

**Найменування заходу:**

Проводити аналіз Річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі на об'єктах перевірки.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Щороку (за окремим планом перевірки).

**Відповідальні виконавці**

Управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

**Індикатор виконання**

Управлінням внутрішнього аудиту облдержадміністрації та сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проведено вибіркові перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот, на об'єктах аудиту, визначених операційним планом проведення внутрішнього аудиту структурних підрозділів облдержадміністрації.

31.12.2021

Виконано

Розроблено та затверджено наказом керівника апарату № 25 від 30.07.2021 Методичні рекомендації щодо взаємодії між структурними підрозділами апарату обласної державної адміністрації під час планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, які визначають загальні засади роботи з підготовки пакета документів під час планування, організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, зокрема, механізм внесення закупівель до річного плану закупівель та змін до нього, ініціювання та погодження заявок на проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, здійснення контролю за виконанням проведення закупівель товарів, робіт і послуг та взаємодії між зацікавленими й задіяними при проведенні процедур закупівель/спрощених закупівель структурними підрозділами апарату облдержадміністрації. Крім того, Методичними рекомендаціями передбачено порядок залучення (шляхом візування) сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації як до аналізу тендерної документації у всіх

**Найменування заходу:**

Забезпечити обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі, кількості структурним підрозділом облдержадміністрації, який є ініціатором закупівлі, відповідно до прийнятих облдержадміністрацією внутрішніх політик закупівель.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Постійно

**Відповідальні виконавці**

Керівники структурних підрозділів (відділів) апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів (відділів) структурних підрозділів облдержадміністрації.

**Індикатор виконання**

Доцільність закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі, кількості структурним підрозділом облдержадміністрації, який є ініціатором закупівлі, проаналізовано на відповідність прийнятих облдержадміністрацією внутрішніх політик закупівель та обґрунтовано.

31.12.2021

Виконано

Розроблено та затверджено наказом керівника апарату № 25 від 30.07.2021 Методичні рекомендації щодо взаємодії між структурними підрозділами апарату обласної державної адміністрації під час планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, які визначають загальні засади роботи з підготовки пакета документів під час планування, організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, зокрема, механізм внесення закупівель до річного плану закупівель та змін до нього, ініціювання та погодження заявок на проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, здійснення контролю за виконанням проведення закупівель товарів, робіт і послуг та взаємодії між зацікавленими й задіяними при проведенні процедур закупівель/спрощених закупівель структурними підрозділами апарату облдержадміністрації. Крім того, Методичними рекомендаціями передбачено порядок залучення (шляхом візування) сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації як до аналізу тендерної документації у всіх

**Найменування заходу:**

Залучати сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до закупівель з високою очікуваною вартістю

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Постійно

**Відповідальні виконавці**

Керівник апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст із закупівель апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

**Індикатор виконання**

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до проведення закупівель з високою очікуваною вартістю залучено

31.12.2021

Виконано

Розроблено та затверджено наказом керівника апарату № 25 від 30.07.2021 Методичні рекомендації щодо взаємодії між структурними підрозділами апарату обласної державної адміністрації під час планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, які визначають загальні засади роботи з підготовки пакета документів під час планування, організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, зокрема, механізм внесення закупівель до річного плану закупівель та змін до нього, ініціювання та погодження заявок на проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, здійснення контролю за виконанням проведення закупівель товарів, робіт і послуг та взаємодії між зацікавленими й задіяними при проведенні процедур закупівель/спрощених закупівель структурними підрозділами апарату облдержадміністрації. Крім того, Методичними рекомендаціями передбачено порядок залучення (шляхом візування) сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації як до аналізу тендерної документації у всіх

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Ймовірність впливу третіх осіб на процес відбору об'єктів внутрішнього аудиту при плануванні діяльності підрозділу внутрішнього аудиту

**Опис ризику:** Можливе формування операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту під впливом третіх осіб без урахування висновків і пропозицій працівників підрозділу внутрішнього аудиту у зв'язку з їх безпосереднім підпорядкуванням керівнику установи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити дотримання чинних критеріїв, визначених розпорядженням голови облдержадміністрації від 10 жовтня 2019 року №1076-р, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, виходячи з оцінки впливу ризику на діяльність установи.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 01 листопада</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Дотримання визначених розпорядженням голови облдержадміністрації критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації забезпечено.</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено дотримання критеріїв, виходячи з оцінки впливу ризику на діяльність установ.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснювати відбір об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів за визначеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 10 жовтня 2019 року №1076-р критеріями та визначати періодичність проведення таких аудитів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 31 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Періодичність проведення внутрішніх аудитів визначено.</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено дотримання критеріїв, виходячи з оцінки впливу ризику на діяльність установ.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Ймовірність формування необ'єктивного висновку в аудиторському звіті, висвітлення недостовірної чи викривленої інформації

**Опис ризику:**

Можливість формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту висновку за результатами аудиторських досліджень під впливом третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Видати внутрішній акт про прийняття колегіальних рішень за результатами проведення внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> щорічно до дати до 01.10.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внутрішній акт про прийняття колегіальних рішень за результатами проведення внутрішнього аудиту видано.</p>	31.12.2021	Виконано	За результатами проведених внутрішніх аудитів структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» видано 10 розпоряджень голови облдержадміністрації.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Надавати матеріали за результатами проведених аудитів виключно керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Матеріали за результатами проведених аудитів надаються виключно керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації.</p>	31.12.2021	Виконано	За результатами проведених аудитів надано 11 матеріалів керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадити проведення під час внутрішніх аудитів щотижневих робочих нарад та обговорень з виробничих питань (за необхідності частіше) з членами аудиторської групи під головуванням керівника аудиторської групи.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щотижневі робочі наради під час внутрішніх аудитів та обговорення з виробничих питань з членами аудиторської групи під головуванням керівника аудиторської групи проведено.</p>	31.12.2021	Виконано	Щотижня начальником управління внутрішнього аудиту проводяться наради з членами аудиторських груп.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснювати оприлюднення планів діяльності із внутрішнього аудиту, інформації за результатами проведених аудиторських перевірок</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.10.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Оприлюднення планів діяльності із внутрішнього аудиту, інформації за результатами проведених аудиторських перевірок забезпечено</p>	31.12.2021	Виконано	Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки та Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації. Інформації про результати внутрішнього аудиту (11) надано голові обласної державної адміністрації начальником управління внутрішнього аудиту у формі службових записок.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Ймовірне неправомірне використання посадовою особою управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації в особистих цілях службової інформації отриманої під час виконання службових обов'язків

**Опис ризику:** Наявність приватного інтересу, обумовленого позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, зацікавленими у результатах внутрішнього аудиту певного структурного підрозділу облдержадміністрації, може призвести до використання службових повноважень посадовою особою управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації та розголошення службової інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити контроль за дотриманням кожним членом аудиторських груп Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року №1247 (зі змінами) шляхом проведення керівником підрозділу внутрішнього аудиту внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Взаємний контроль членів аудиторських груп встановлено.</p>	26.01.2021	Виконано	<p>Наказом начальника управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації від 26 січня 2021 року №5-од затверджено Порядок проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (в новій редакції). Оцінка якості внутрішнього аудиту за 2021 рік буде проведена до 25 січня 2022 року.</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи, внутрішніх навчань з питань дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", "Про інформацію".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Проведення роз'яснювальної роботи-щокварталу, навчання – за окремим графіком.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Роз'яснювальна робота, навчання з питань дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції" проведено.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Проведено 22 внутрішніх навчання згідно з Планом навчань працівників внутрішнього аудиту та відповідно до затвердженого графіка з питань дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", "Про інформацію", інших нормативно- правових актів.</p>
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Визначити посадову особу управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації, відповідальну за здійснення контролю, за дотриманням чинного законодавства України про інформацію та антикорупційного</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.06.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Посадову особу управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації, відповідальну за здійснення контролю, за дотриманням чинного законодавства України про інформацію та антикорупційного визначено</p>	26.03.2021	Виконано	<p>Наказом начальника управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації від 26 березня 2021 року №14-од визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації.</p>

**Сфера ризику:**

Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливість використання матеріальних ресурсів в особистих цілях

**Опис ризику:** Наявність у особи приватного інтересу у сфері використання матеріальних ресурсів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз у квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації, завідувач сектора господарського забезпечення апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Акт звірки цільового використання державного майна складено.</p>	31.12.2021	Виконано	Акт звірки цільового використання державного майна складено.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснювати заходи внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до затверджено за плану проведення внутрішнього аудиту</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внутрішній аудит структурних підрозділів облдержадміністрації проведено.</p>	31.12.2021	Виконано	Внутрішній аудит структурних підрозділів облдержадміністрації проведено.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити невідворотність юридичної відповідальності за виявлені порушення шляхом проведення службових розслідувань за повідомленнями викривачів, контролюючих, правоохоронних органів та висновками внутрішнього аудиту, прийняття відповідних керівником державного органу/керівником державної служби рішень за результатами службового розслідування.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У строки, передбачені законами України "Про запобігання корупції", "Про державну службу", постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року №950 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання корупції" прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, дисциплінарні комісії апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Службові розслідування проведено. Притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні бюджетного та антикорупційного законодавства, забезпечено.</p>	31.12.2021	Виконано	Службові розслідування не проводилися.
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадити систему контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції за використанням матеріальних ресурсів, у т.ч. шляхом його залучення до роботи комісій з проведення інвентаризації, списання та передачі матеріальних цінностей</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.09.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату облдержадміністрації відділ фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації, сектор господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Систему контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції за використанням матеріальних ресурсів впроваджено. Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у роботі комісій з проведення інвентаризації, списання та передачі матеріальних цінностей забезпечено</p>	31.12.2021	Виконано	Впроваджено систему контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції за використанням матеріальних ресурсів.

Сфера ризику:

Організація правової роботи

**Назва ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного відділу апарату облдержадміні-страції під час безпосеред-нього представництва інтересів облдержадміністрації в судах

**Опис ризику:** Працівники юридичного відділу апарату облдержадміністрації під впливом зацікавлених осіб можуть упереджено діяти під час безпосереднього представництва інтересів облдержадміністрації в судах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечувати участь за рішенням начальника юридичного відділу апарату облдержадміністрації у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного відділу апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час участі у судових засіданнях</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> У судових засіданнях у пріоритетних справах забезпечено участь не менше як двох працівників юридичного відділу апарату облдержадміністрації.</p>	31.12.2021	Виконано	У судових засіданнях у пріоритетних справах забезпечено участь не менше як двох працівників юридичного управління апарату облдержадміністрації.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити періодичний моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості посадової особи облдержадміністрації у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 10 жовтня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації, завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості посадової особи у результатах розгляду тієї чи іншої справи здійснюється начальником юридичного відділу апарату облдержадміністрації, завідувачем сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, працівниками управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації.</p>	31.12.2021	Виконано	Начальником юридичного управління апарату забезпечено моніторинг 22 судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості посадової особи у результатах розгляду тієї чи іншої справи облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b>  Передбачити в Положенні про юридичний відділ апарату облдержадміністрації та посадових інструкціях працівників юридичного відділу апарату облдержадміністрації та юридичних служб структурних підрозділів облдержадміністрації повноваження щодо ведення позовної роботи в облдержадміністрації та вимоги до посадових осіб, які здійснюють представництво облдержадміністрації в суді</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  до дати  до 02.08.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>  Начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b>  У Положенні про юридичний відділ апарату облдержадміністрації та посадових інструкціях працівників юридичного відділу апарату облдержадміністрації та юридичних служб структурних підрозділів облдержадміністрації повноваження щодо ведення позовної роботи в облдержадміністрації та вимоги до посадових осіб, які здійснюють представництво облдержадміністрації в суді передбачено</p>	31.12.2021	Виконано	У Положенні про юридичне управління апарату облдержадміністрації, посадових інструкціях працівників юридичного управління апарату облдержадміністрації та юридичних служб структурних підрозділів облдержадміністрації передбачено повноваження щодо ведення позовної роботи в облдержадміністрації та вимоги до посадових осіб, які здійснюють представництво інтересів облдержадміністрації в судах.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку щодо проведення спеціальної перевірки

**Опис ризику:** Можливість прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку щодо проведення спеціальної перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе шляхом звірки поданих копій документів з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу під час вирішення питання про призначення особи на посаду</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники служб управління персоналом та уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе шляхом звірки поданих копій документів з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам проведено.</p>	31.12.2021	Виконано	Під час вирішення питання про призначення особи на посаду у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка, здійснено перевірку достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе шляхом звірки поданих копій документів з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам .
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснювати пошук відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу під час вирішення питання про призначення особи на посаду</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники служб управління персоналом та уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення перевірено. На посади у державні органи призначено добросовісні та професійні кадри</p>	31.12.2021	Виконано	Наявність відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення перевіряється.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Недостатній контроль за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та директора ДП "Агентство місцевих автомобільних доріг"

**Опис ризику:** Недостатній контроль з боку керівника державного органу та уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, не проведення заходів із підвищення кваліфікації працівників, які проводять спецперевірку та їх непоінформованість про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спецперевірки може призвести до реалізації приватного інтересу окремих посадових осіб державного органу та надання переваг певним претендентам на зайняття у державному органі посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища або посади з високим корупційним ризиком

Захід	Фактичний строк виконання	Статус виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити ефективний контроль, у т.ч. з боку уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, за якістю та своєчасністю проведення спецперевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, директора державного підприємства, у т.ч. шляхом здійснення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції моніторингу дотримання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №171.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.07.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату облдержадміністрації, заступник керівника апарату-начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Контроль за якістю та своєчасністю проведення спецперевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, встановлено, моніторинг дотримання Порядку проведення спеціальної перевірки уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проведено.</p>	31.12.2020	Кон	<p>Встановлено контроль за якістю та своєчасністю проведення спецперевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, проведено моніторинг дотримання Порядку проведення спеціальної перевірки уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції.</p>
<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити належний рівень комунікації з відповідними державними органами, до компетенції яких належить питання проведення спеціальної перевірки, до яких надіслано відповідні запити, з метою забезпечення дотримання строків проведення спецперевірки.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення спецперевірки</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату облдержадміністрації, заступник керівника апарату-начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> З державними органами, до компетенції яких належить питання проведення спеціальної перевірки, та до яких надіслано відповідні запити забезпечено належний рівень комунікації.</p>	31.12.2020	Кон	<p>З державними органами, до компетенції яких належить питання проведення спеціальної перевірки, та до яких надіслано відповідні запити забезпечено належний рівень комунікації.</p>

Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять спеціальну перевірку.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021- 2023 років за окремим графіком</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступник керівника апарату-начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підвищення кваліфікації працівників, які проводять спеціальну перевірку, забезпечено.</p>	31.12.2020	Кон	Підвищення кваліфікації працівників, які проводять спеціальну перевірку, забезпечено.
<p><b>Найменування заходу:</b> Попередити працівників відділів/служб управління персоналом про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також за розголошення інформації, яка стала їм відома у зв'язку з проведенням такої перевірки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.07.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступник керівника апарату-начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Працівників відділів/служб управління персоналом про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також за розголошення інформації, яка стала їм відома у зв'язку з проведенням спецперевірки, попереджено</p>	31.12.2020	Кон	Працівників відділів/служб управління персоналом попереджено про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також за розголошення інформації, яка стала їм відома у зв'язку з проведенням спецперевірки.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Умисне приховування потенційного конфлікту інтересів, недостатній рівень знань державних службовців обласної державної адміністрації щодо вимог законодавства щодо повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів

**Опис ризику:** Відсутність чітких критеріїв та умов визначення конфлікту інтересів у різних сферах діяльності обласної державної адміністрації може призвести до невжиття заходів державними службовцями обласної державної адміністрації щодо повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити навчання з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (за окремим графіком)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчання з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з працівниками облдержадміністрації проводяться на постійній основі.</p>	31.12.2021	Виконано	Навчання з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з працівниками облдержадміністрації проводяться на постійній основі.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити пам'ятки для посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, що враховують специфіку реалізації їх повноважень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 05.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пам'ятки для посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, що враховують специфіку реалізації їх повноважень, розроблено та розповсюджено серед працівників відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації.</p>	31.12.2021	Виконано	Розроблена пам'ятка для посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів/
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити внутрішню процедуру повідомлення працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації про конфлікт інтересів та подальшу послідовність їх дій у зв'язку з таким повідомленням</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 05.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внутрішню процедуру повідомлення працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації про конфлікт інтересів та подальшу послідовність їх дій у зв'язку з таким повідомленням розроблено, розповсюджено серед працівників облдержадміністрації та розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці "Запобігання проявам корупції"</p>	31.12.2021	Виконано	Розроблена внутрішня процедура повідомлення працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації про конфлікт інтересів та подальша послідовність їх дій у зв'язку з таким повідомленням.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Можливість недоброчесного розгляду посадовими особами облдержадміністрації листів, заяв, пропозицій, звернень, запитів під час опрацювання вхідної кореспонденції

**Опис ризику:** Недостатній контроль за якістю розгляду виконавцями вхідної кореспонденції в облдержадміністрації та можливий недостатній рівень знань працівників облдержадміністрації вимог

законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про звернення громадян", "Про запобігання корупції", КУПАП, може сприяти витоку інформації, з обмеженим доступом або інформації про фізичну особу без її згоди, у т.ч. під впливом третіх осіб, або за наявності приватного інтересу посадової особи у сфері її службових повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснювати моніторинг розгляду запитів, звернень та листів, відповідей на них і звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники: загального відділу апарату облдержадміністрації, сектора контролю апарату облдержадміністрації, відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг розгляду запитів, звернень та листів, відповідей на них і звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу на постійній основі керівниками: загального відділу апарату облдержадміністрації, сектора контролю апарату облдержадміністрації, відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації здійснено.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації здійснюється щомісячний моніторинг звернень громадян згідно з Класифікатором звернень громадян затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 19 березня 2018 року № 156 (із змінами внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 26 липня 2019 року № 933-р.) за результатами якого готується довідка голові облдержадміністрації. Також двічі на рік до 05 січня та 05 липня подається інформація щодо опрацювання запитів від фізичних осіб на отримання публічної інформації управлінням комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації за встановленою формою.</p>



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередити кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, розголошення інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.07.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства попереджено письмово під особистий підпис.</p>	31.12.2021	Виконано	Кожного працівника попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства .
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити належний контроль за дотриманням вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники інших структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Належний контроль за дотриманням вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів встановлено.</p>	31.12.2021	Виконано	Контроль за дотриманням вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів встановлено.
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити алгоритм дій для працівників облдержадміністрації, відповідальних за розгляд запитів та звернень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.10.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Алгоритм дій для працівників облдержадміністрації, відповідальних за розгляд запитів та звернень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів розроблено та розповсюджено серед працівників облдержадміністрації, відповідальних за розгляд запитів та звернень фізичних і юридичних осіб</p>	29.09.2021	Виконано	Розроблено алгоритм дій для працівників облдержадміністрації, відповідальних за розгляд запитів та звернень, щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Ймовірність прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем, посадовою особою юридичної особи публічного права у зв'язку з розглядом повідомлень, листів, звернень юридичних і фізичних осіб, в яких не тільки викладається інформація стосовно суб'єкта звернення, будь-якої іншої особи, а одночасно оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату

**Опис ризику:** Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем у зв'язку з розглядом повідомлень (листів, пояснень, звернень тощо), в яких не тільки викладається певна інформація стосовно суб'єкта звернення, будь-якої іншої особи, а одночасно оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб облдержадміністрації, з якими особа, що розглядає звернення чи повідомлення, має позаслужбові стосунки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити контроль за недопущенням доручення розгляду/ перевірки інформації посадовій особі, якщо така посадова особа має приватний інтерес у сфері службових повноважень щодо такої інформації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.09.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник загального відділу апарату облдержадміністрації, заступники голови облдержадміністрації, керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Контроль за недопущенням доручення розгляду/ перевірки інформації посадовій особі, якщо така посадова особа має приватний інтерес у сфері службових повноважень щодо такої інформації встановлено.</p>	01.09.2021	Виконано	Контроль за недопущенням доручення розгляду/ перевірки інформації посадовій особі, якщо така посадова особа має приватний інтерес у сфері службових повноважень щодо такої інформації встановлено.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник загального відділу апарату облдержадміністрації, заступники голови облдержадміністрації, керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції".</p>	31.12.2021	Виконано	Заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити належний рівень захисту даних щодо суб'єкта звернення, у т.ч. персональних, та отриманої інформації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник загального відділу апарату облдержадміністрації, заступники голови облдержадміністрації, керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Захист даних про суб'єкта звернення забезпечено на належному рівні</p>	31.12.2021	Виконано	Захист даних про суб'єкта звернення забезпечено на належному рівні. Скарги на порушення вимог щодо конфіденційності суб'єкта звернення до облдержадміністрації не надходили.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Можливість вимагати або отримати посадовою особою облдержадміністрації неправомірну вигоду під час розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою облдержадміністрації під час реєстрації та розгляду повідомлень про корупцію

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити належний захист внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 02.01.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату облдержадміністрації, завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, завідувач сектора господарського забезпечення апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Необхідне обладнання та програмне забезпечення для захисту інформації про викривачів закуплено та встановлено, сертифікат відповідності отримано.</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	У процесі виконання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити контроль за дотриманням порядку і строків розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації шляхом ведення окремого журналу у секторі з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдерж-адміністрації з відміткою про дату реєстрації повідомлення, прийняте рішення, дати направлення відповіді викривачеві.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.07.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Журнал реєстрації повідомлень викривачів у секторі з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації з відміткою про дату реєстрації повідомлення, прийняте рішення, дати направлення відповіді викривачеві ведеться</p>	01.07.2021	Виконано	У секторі з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації ведеться Журнал реєстрації повідомлень викривачів з відміткою про дату реєстрації повідомлення, прийняте рішення, дати направлення відповіді викривачеві .
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити пам'ятки для посадових осіб, які реєструють та розглядають повідомлення про корупцію, здійснюють відправлення кореспонденції за такими повідомленнями.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.10.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пам'ятки для посадових осіб, які реєструють та розглядають повідомлення про корупцію, здійснюють відправлення кореспонденції за такими повідомленнями розроблено та розповсюджено серед працівників відділу звернень громадян, загального відділу апарату облдержадміністрації, регіонального контактного центру.</p>	01.10.2021	Виконано	Пам'ятку для посадових осіб, які реєструють та розглядають повідомлення про корупцію, здійснюють відправлення кореспонденції за такими повідомленнями розроблено та розповсюджено серед працівників відділу звернень громадян, управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації, регіонального контактного центру.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготувати та поширити серед працівників, відповідальних за реєстрацію та/або розгляд повідомлень про корупцію довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури(алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.10.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Довідкові матеріали (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про конфлікт інтересів, способів його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів розроблено та розповсюджено серед працівників, відповідальних за реєстрацію та/або розгляд повідомлень про корупцію.</p>	01.10.2021	Виконано	З процедурою (алгоритмом) повідомлення про конфлікт інтересів, способів його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів працівників, відповідальних за реєстрацію та/або розгляд повідомлень про корупцію та з питань державних гарантій щодо захисту викривачів ознайомлено (під час навчань).
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити навчання (здійснювати інформування) працівників облдержадміністрації з питань державних гарантій щодо захисту викривачів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку за окремим графіком</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчання та просвітницьку роботу з питань захисту прав викривачів проведено</p>	31.12.2021	Виконано	Навчання та просвітницька робота з питань захисту прав викривачів проводиться на постійній основі.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів

**Опис ризику:** Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів) може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача

Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити контроль за дотриманням порядку опрацювання повідомлень про корупцію, що надходять через внутрішні, регулярні та зовнішні канали повідомлень з метою належного функціонування захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), що унеможливить розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектора запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Контроль за дотриманням порядку опрацювання повідомлень про корупцію, що надходять через внутрішні, регулярні та зовнішні канали, встановлено. Функціонування системи захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), приведено у відповідність до вимог НАЗК. Можливість розголошення або використання в інший спосіб службовими особами інформації про викривачів у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача, мінімізовано.</p>	31.12.2014	виконано	<p>Контроль за дотриманням порядку опрацювання повідомлень про корупцію, що надходять через внутрішні та зовнішні канали, встановлено. Функціонування системи захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), приведено у відповідність до вимог НАЗК. Можливість розголошення або використання в інший спосіб службовими особами інформації про викривачів у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача, мінімізовано.</p>

Захід	Фактич строк виконан	Стан виконан	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b>  Передбачити кошти для побудови інформаційно-телекомунікаційної системи із застосуванням комплексної системи захисту інформації, що має атестат відповідності, та має забезпечувати конфіденційність та гарантувати анонімність викривача.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  до дати  до 02.01.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>  Начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації, завідувач господарського сектора апарату облдержадміністрації, уповноважена особа з питань публічних закупівель апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b>  Кошти для побудови інформаційно-телекомунікаційної системи із застосуванням комплексної системи захисту інформації, що має атестат відповідності, та забезпечує конфіденційність, гарантує анонімність викривача у кошторисі апарату облдержадміністрації передбачено.</p>	<p>Строк виконання заходу</p>		<p>В стадії виконання питання про передбачення кошторисом побудови інформаційно-телекомунікаційної системи із застосуванням комплексної системи захисту інформації, що має атестат відповідності, та забезпечує конфіденційність, гарантує анонімність викривача.</p>

Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> Внести зміни до Порядку проходження в обласній державній адміністрації повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", який передбачатиме посилення контролю за розглядом повідомлень про корупцію</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.09.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зміни до Порядку проходження в обласній державній адміністрації повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", який передбачатиме посилення контролю за розглядом повідомлень про корупцію внесено, Порядок приведено у відповідність до вимог чинного законодавства України, що діє станом на дату виконання заходу</p>	29.09.2021	виконан	<p>Зміни до Порядку проходження в обласній державній адміністрації повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", який передбачатиме посилення контролю за розглядом повідомлень про корупцію внесені розпорядженням голови ОДА від 29 вересня 2021 року №695-р "Про затвердження Порядку організації та забезпечення розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в Кіровоградській обласній державній адміністрації".</p>

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливість надання необґрунтованих переваг підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі в заходах між-народного характеру (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнесфорумах, проведенні круглих столів тощо)

**Опис ризику:** Недоброчесність посадових осіб, може призвести до надання необґрунтованих переваг підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі в заходах міжнародного характеру (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---



1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити розміщення інформації про пропозиції іноземних підприємств стосовно співробітництва на офіційному вебсайті облдержадміністрації, сторінці облдержадміністрації у соціальній мережі Фейсбук, ЗМІ.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 5 днів з дня надходження пропозицій іноземних підприємств</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформація про пропозиції іноземних підприємств стосовно співробітництва оперативно розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, сторінці облдержадміністрації у соціальній мережі Фейсбук, ЗМІ.</p>	31.12.2021	Виконано	Інформація про пропозиції іноземних підприємств стосовно співробітництва оперативно розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації, сторінці облдержадміністрації у соціальній мережі Фейсбук, ЗМІ.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити формування делегацій ділових кіл області для участі у заходах міжнародного характеру та за кордоном у тісній співпраці з Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, починаючи з 05 січня 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Склад делегацій ділових кіл області для участі у заходах міжнародного характеру та за кордоном формується у тісній співпраці з Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Склад делегацій ділових кіл області для участі у заходах міжнародного характеру та за кордоном формується у тісній співпраці з Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливість вимагати неправомірну вигоду під час проведення конкурсу на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньо-обласних автобусних маршрутах загального користування

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди членом конкурсного комітету з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі області (внутрішньообласний маршрут) за сприяння у перемозі в конкурсі певного перевізника – претендента, з яким член конкурсного комітету пов'язаний позаслужбовими дружніми чи іншими стосунками, шляхом переконання інших членів конкурсного комітету у наявності перевагах даного перевізника – претендента

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Попереджувати членів конкурсного комітету про юридичну відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед засіданням конкурсного комітету з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжмісь-кому і приміському автобусних маршрутах загального користуван-ня, що не виходять за межі області (внутрішньообласний маршрут).</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління інфраструктури облдержадміністрації, секретар конкурсного комітету з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжмісь-кому і приміському автобусних маршрутах загального користуван-ня, що не виходять за межі області (внутріш-ньообласний маршрут).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Членів конкурсного комітету з проведення конкурсу на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньо-обласних автобусних маршрутах загального користування попереджено про юридичну відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	31.12.2021	Виконано	Члени конкурсного комітету з проведення конкурсу на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньо-обласних автобусних маршрутах загального користування попереджаються про юридичну відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадити здійснення попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше На стадії підписання договору з переможцем конкурсу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції управління інфраструктури облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попередній аналіз проєктів договорів із переможцем кон-курсу з визначення автомобі-льного перевізника з пере-везення пасажирів на автобусних маршрутах загального корис-тування проведено уповнова-женою особою з питань запо-бігання та виявлення корупції управління інфраструктури облдержадміністрації. Договори завізовано цією уповноваженою особою.</p>	31.12.2021	Виконано	Попередній аналіз проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування проводиться уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції управління інфраструктури облдержадміністрації. Договори візуються цією уповноваженою особою.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливість надання переваг певним громадським організаціям під час прове-дення конку-рсів проєктів для молодіж-них громад-ських організацій та організацій національно-патріотичного виховання

**Опис ризику:** Зацікавленість окремих членів конкурсної комісії у результатах конкурсу, поєднана з приватним інтересом, може призвести до Порушення Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого Постановою

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Приймати рішення конкурсної комісії про обов'язкове проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час організації та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступник голови облдержадміністрації (згідно з розподілом функціональних повноважень), керівники: управління молоді та спорту облдержадміністрації, управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсною комісією, склад якої затверджено спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 14 січня 2021 року № 23-р/9-гр приймається обов'язково</p>	31.12.2021	Виконано	Рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсною комісією, склад якої затверджено спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 14 січня 2021 року № 23-р/9-гр приймається обов'язково.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попереджувати членів конкурсної комісії про юридичну відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час організації та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступник голови облдержадміністрації (згідно з розподілом функціональних повноважень), керівники: управління молоді та спорту облдержадміністрації, управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Членів конкурсної комісії про юридичну відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів попереджено. Переможця конкурсу визначено об'єктивно та неупереджено.</p>	31.12.2021	Виконано	Члени конкурсної комісії попереджаються про юридичну відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про фінансування проєктів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 10 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління молоді та спорту облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію про фінансування проєктів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання оприлюднено на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	31.12.2021	Виконано	Інформацію про фінансування проєктів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання оприлюднено на офіційному вебсайті облдержадміністрації.
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Щороку визначати пріоритетні напрями стратегії розвитку організацій громадянського суспільства, за якими буде надаватися фінансова підтримка діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 01 квітня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації, Конкурсна комісія з розгляду конкурсних пропозицій, розроблених інститутами громадянського суспільства соціальної спрямованості</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пріоритетні напрями стратегії розвитку організацій громадянського суспільства, за якими буде надаватися фінансова підтримка їх діяльності, щороку визначаються колегіально конкурсною комісією, склад якої затверджується спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради</p>	31.12.2021	Виконано	Пріоритетні напрями стратегії розвитку організацій громадянського суспільства, за якими буде надаватися фінансова підтримка їх діяльності, щороку визначаються конкурсною комісією, склад якої затверджується спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою за прискорення розгляду заяви про надання адміністративної послуги

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою за прискорену процедуру надання адміністративної послуги. Посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги можуть створювати штучні ситуації, коли фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг недостатньо обізнана з процедурою надання адміністративної послуги, переліком необхідних документів з метою прискорення вирішення питання при особистому спілкуванні із суб'єктом надання адмінпослуги може пропонувати неправомірну вигоду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b>            Видати внутрішній акт, який визначає заходи щодо усунення можливості безпосереднього спілкування посадової особи структурного підрозділу облдержадміністрації, з особою, яка звернулася за отриманням адміністративної послуги.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>            до дати            до 01.10.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>            Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, до сфери повноважень яких входить надання адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b>            Внутрішній акт, який визначає заходи щодо усунення можливості безпосереднього спілкування посадової особи структурного підрозділу облдержадміністрації, з особою, яка звернулася за отриманням адміністративної послуги видано.</p>	01.10.2021	Виконано	Видано внутрішні акти, які визначають заходи щодо усунення можливості безпосереднього спілкування посадової особи структурного підрозділу облдержадміністрації, з особою, яка звернулася за отриманням адміністративної послуги.
	<p><b>Найменування заходу:</b>            . Вжити заходи щодо запровадження електронної форми надання адміністративних послуг.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>            до дати            до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>            Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, до сфери повноважень яких входить надання адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b>            Електронну форму надання адміністративних послуг запроваджено відповідно до вимог чинного законодавства України, яке діє на дату виконання заходу.</p>	Строку виконання заходу	Виконано	В стадії виконання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Вжити заходи щодо розмежування функцій з прийому документів на отримання адміністративної послуги, їх опрацювання та остаточного прийняття рішення за заявою.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.10.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, до сфери повноважень яких входить надання адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Корупційний ризик, пов'язаний з можливістю вимагати та отримати неправомірну вигоду у зв'язку з наявністю можливості прямого спілкування посадових осіб суб'єкта надання адміністративної послуги із суб'єктами звернення на отримання адміністративної послуги, мінімізовано.</p>	01.10.2021	Виконано	<p>У структурних підрозділах облдержадміністрації, які безпосередньо у приміщенні структурного підрозділу надають адміністративні послуги забезпечено розмежування функцій з прийому документів на отримання адміністративної послуги, їх опрацювання та остаточного прийняття рішення за заявою. Корупційний ризик, пов'язаний з можливістю вимагати та отримати неправомірну вигоду у зв'язку з наявністю можливості прямого спілкування посадових осіб суб'єкта надання адміністративної послуги із суб'єктами звернення на отримання адміністративної послуги, мінімізовано.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечувати участь працівників, які готують матеріали для отримання суб'єктом звернення адміністративної послуги, у навчаннях з питань дотримання вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг та антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку за окремим графіком</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, до сфери повноважень яких входить надання адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Участь працівників, які готують матеріали для отримання суб'єктом звернення адміністративної послуги, у навчаннях з питань дотримання вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг та антикорупційного законодавства забезпечено.</p>	31.12.2023	Виконано	Участь працівників, які готують матеріали для отримання суб'єктом звернення адміністративної послуги, у навчаннях з питань дотримання вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг та антикорупційного законодавства забезпечено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити ефективний контроль з боку керівництва структурного підрозділу облдержадміністрації за дотриманням порядку та строків надання адмінпослуги шляхом організації проведення відповідних нарада, колегій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.10.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, до сфери повноважень яких входить надання адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Контроль з боку керівництва структурного підрозділу облдержадміністрації за дотриманням порядку та строків надання адмінпослуги встановлено</p>	01.10.2021	Виконано	Контроль з боку керівництва структурного підрозділу облдержадміністрації за дотриманням порядку та строків надання адмінпослуги встановлено.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Ймовірність затягування встановлених чинним законодавством строків розгляду клопотань про надання земельних ділянок в оренду чи власність при реалізації повноважень у сфері земельних відносин та природних ресурсів

**Опис ризику:** Обмежена спроможність самостійного отримання відповідальним державним службовцем облдержадміністрації необхідної інформації та документів при розгляді та опрацюванні клопотань фізичних і юридичних осіб про надання земельних ділянок в оренду чи власність для підготовки відповідних проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та їх погоджень може призводити до затягування строків розгляду таких клопотань в межах встановлених законом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---



1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити належний рівень комунікації через ДОК ПРОФЗ із структурними підрозділами облдержадміністрації, через СЕВ ОБВ – з іншими державними органами.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департа-менту агропромислового розвитку облдержад-міністрації, начальник загального відділу, начальник відділу забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Електронний документообіг забезпечено.</p>	31.12.2021	Виконано	Електронний документообіг через систему "ДОКПРОФЗ" забезпечено.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Визначити посадову особу, відповідальну за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 02.07.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, сектор контролю апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Посадову особу, відповіда-льну за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації визначено.</p>	02.07.2021	Виконано	Визначено посадову особу, відповідальну за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити (внести зміни) до положення про дорадчий орган при облдержадміністрації з питань реалізації повноважень в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 02.07.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, сектор контролю апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Положення про дорадчий орган при облдержадмініст-рації з питань реалізації повноважень в галузі вико-ристання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля розроблено та затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації.</p>	02.07.2021	Виконано	Положення про дорадчий орган при облдержадміністрації з питань реалізації повноважень в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля розроблено та затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації.

4	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити контроль за дотриманням строків розгляду клопотань про надання земельних ділянок в оренду та постійне користування, чи власність шляхом перевірки строків виконання сектором контролю апарату облдержадміністрації строків виконання документів та контролю за їх дотриманням сектором організаційного та інформаційно-комп'ютерного забезпечення департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, сектор контролю апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено контроль за дотриманням строків розгляду клопотань про надання земельних ділянок в оренду та постійне користування, чи власність шляхом перевірки строків виконання (розгляду відповідних заяв). Терміни розгляду клопотань про нада-ння земельних ділянок в орен-ду чи власність при реалізації повноважень у сфері земель-них відносин та природних ресурсів дотримано</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено контроль за дотриманням строків розгляду клопотань про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування за рахунок земель лісгосподарського призначення шляхом перевірки строків їх виконання (розгляду відповідних заяв). Терміни розгляду клопотань дотримано.
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити постійне використання системи міжвідомчої взаємодії (СЕВ ОБВ)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник загального відділу апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Електронна форма діловодства в облдержадмініс-трації впроваджена, взаємодія з органами виконавчої влади здійснюється в електронній формі через СЕВ ОБВ</p>	31.12.2021	Виконано	Електронна форма діловодства в облдержадміністрації впроваджена, взаємодія з органами виконавчої влади здійснюється в електронній формі через СЕВ ОБВ.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість надання неза-конних переваг певним особам під час виріше-ння питань щодо влашту-вання в інтер-натні (пансіона-тні) установи людей похило-го віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

**Опис ризику:** Дискреційні повноваження щодо прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг та недоброчесність окремих посадових осіб державних органів, які мають приватний інтерес у сфері службових повноважень, можуть спричиняти прийняття необґрунтованих рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Надання управліннями соціального захисту населення райдержадміністрації, МВК до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації належно сформованої особової справи відповідно до існуючих вимог.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації -начальник управління соціальних послуг, начальник відділу організації надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> До департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації управліннями соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчих комітетів міських рад надано належно сформовані особові справи відповідно до вимог чинного законодавства України.</p>	31.12.2021	Виконано	До департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації управліннями соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчих комітетів міських рад надано належно сформовані особові справи відповідно до вимог чинного законодавства України.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Створити та розмістити на офіційному веб-сайті департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації рубрику з інформацією про чіткий алгоритм влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи людей похилого віку, осіб/дітей з інвалідністю (з посиланнями на нормативну базу).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.07.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу організації надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> На офіційному вебсайті департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації рубрику з інформацією про чіткий алгоритм влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи людей похилого віку, осіб/дітей з інвалідністю (з посиланнями на нормативну базу).</p>	01.07.2021	Виконано	На офіційному вебсайті департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації розміщено рубрику з інформацією про чіткий алгоритм влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи людей похилого віку, осіб/дітей з інвалідністю (з посиланнями на нормативну базу).

3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщувати інформацію про наявність вільних місць в інтернатних (пансіонатних) установах на офіційній вебсторінці департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісяця до 15 числа</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Провідний спеціаліст відділу організації надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено прозору процедуру влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи області людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю шляхом розміщення на на офіційному веб-сайті департаменту соціального захисту населення облдерж-адміністрації інформації про порядок влаштування даної категорії громадян та наявність вільних місць у відповідних закладах</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено прозору процедуру влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи області людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю шляхом розміщення на на офіційному вебсайті департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації інформації про порядок влаштування даної категорії громадян та наявність вільних місць у відповідних закладах.
---	--	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Ймовірний вплив третіх осіб на розпо-діл путівок між районами, містами, територіальними громадами в області для оздоровлення дітей в МДЦ "Артек", УДЦ "Молода гвардія", інших оздоровчих закладах

**Опис ризику:** Неврегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у члена комісії за умови впливу сторонніх осіб на окремого члена комісії може спричинити надання незаконних переваг окремій юридичній особі під час розподілу путівок між районами, містами, територіальними громадами в області для оздоровлення дітей, якщо такий член комісії переконає інших членів комісії у необхідності прийняття відповідного рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити критерії відбору, оформлення та видачі путівок</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 05.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – начальник управління сім'ї та соціальних виплат департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Критерії відбору, оформлення та видачі путівок встановлено</p>	31.12.2021	Виконано	Встановлено критерії відбору, оформлення та видачі путівок

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Заслуховувати відповідальних працівників про кількість отриманих заявок.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу сім'ї та оздоровлення дітей департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Заслуховування відповідальних працівників про кількість отриманих заявок проводиться щокварталу</p>	31.12.2021	Виконано	Заслуховування відповідальних працівників про кількість отриманих заявок проводиться щокварталу.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Ймовірний вплив третіх осіб на результати розгляду заяв про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

**Опис ризику:** Недоброчесність поведінки відповідального працівника при веденні обліку осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх спеціальним автотранспортом, наявність приватного інтересу у сфері службових повноважень, а також вплив сторонніх осіб може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити опрацювання матеріалів за участі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.07.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Опрацювання матеріалів розгляду заяв на отримання послуги щодо ведення обліку осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх спеціальним автотранспортом здійснюється за участі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	31.12.2021	Виконано	Опрацювання матеріалів розгляду заяв на отримання послуги щодо ведення обліку осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх спеціальним автотранспортом здійснюється за участі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити контроль за виконанням вимог, що встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями" (зі змінами).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Робота щодо взяття на облік осіб з інвалідністю для забезпечення їх спецавто-транспортом здійснюється відповідно до вимог, що встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями" (зі змінами). Взяття на облік здійснюється на підставі заяви та висновку обласної медико-соціальної експертної комісії про визначення показань на забезпечення автотранспортом</p>	31.12.2021	Виконано	Робота щодо взяття на облік осіб з інвалідністю для забезпечення їх спецавто-транспортом здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями" (зі змінами). Взяття на облік здійснюється на підставі заяви та висновку обласної медико-соціальної експертної комісії про визначення показань на забезпечення автотранспортом.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити участь посадових осіб, які розглядають заяви про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у навчаннях на антикорупційну тематику</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку за окремим графіком</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено участь посадових осіб, які розглядають заяви про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у навчаннях на антикорупційну тематику</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено участь посадових осіб, які розглядають заяви про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у навчаннях на антикорупційну тематику.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість вимагати та отримати неправомірну вигоду за проведення уповноваженою особою (державним реєстратором) державної реєстрації юридичних осіб – релігійних організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

**Опис ризику:** Державний реєстратор, уповноважений відповідно до закону надавати адміністративні послуги, може створювати штучні ситуації, коли релігійна організація яка звертається за отриманням адміністративних послуг недостатньо обізнана з процедурою надання адміністративної послуги, переліком необхідних документів та при особистому спілкуванні із суб'єктом надання

адміністративної послуги може або вимушена пропонувати неправомірну вигоду для прискорення вирішення питання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розмістити у приміщенні управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльністю облдержадміністрації інформацію про умови і строки надання адміністративної послуги, забезпечити у разі необхідності оновлення технічної і технологічної карток адміністративної послуги та їх розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.09.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію про умови і строки надання адміністративних послуг розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та у приміщенні управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації.</p>	01.09.2021	Виконано	Інформацію про умови і строки надання адміністративних послуг розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації та у приміщенні управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації у процедурі проведення уповноваженою особою (державним реєстратором) державної реєстрації юридичних осіб – релігійних організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 01 липня 2021 року, участь уповноваженої особи – постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведення уповноваженою особою (державним реєстратором) державної реєстрації юридичних осіб – релігійних організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відбувається за участі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації</p>	31.12.2021	Виконано	Проведення уповноваженою особою (державним реєстратором) державної реєстрації юридичних осіб - релігійних організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відбувається за участі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації.

**Сфера ризику:**

Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість вимагати неправомірну вигоду 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 у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти та перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, член комісії з перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, який готує акт перевірки, має безпосередні контакти з суб'єктом господарювання та можливість вимагати у представника такого суб'єкта господарювання неправомірну вигоду за не відображення в акті виявлених недоліків та недотримання ліцензійних умов, лобіювати інтереси певних юридичних осіб у процесі прийняття рішення за результатами перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити ефективний контроль за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти та діяльністю комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти, у т.ч. шляхом проведення планових та позапланових перевірок.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 01 липня 2021 року, постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено відкритість і прозорість у діяльності облдержадміністрації під час виконання повноважень щодо ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено відкритість і прозорість у діяльності облдержадміністрації під час виконання повноважень щодо ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити підписання акта перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти усіма членами комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час складення акта перевірки</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено проведення комісійних перевірок і об'єктивність та прозорість прийняття рішень за результатами перевірки. Акт перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти узгоджено і підписано усіма членами комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено проведення комісійних перевірок і об'єктивність та прозорість прийняття рішень за результатами перевірки. Акт перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти узгоджено і підписано усіма членами комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити консультації працівників департаменту освіти і науки облдержадміністрації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та внутрішні навчання на антикорупційну тематику.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку за окремим графіком</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції департаменту освіти і науки облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено консультації працівників департаменту освіти і науки облдержадміністрації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і внутрішні навчання на антикорупційну тематику.</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено консультації працівників департаменту освіти і науки облдержадміністрації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і внутрішні навчання на антикорупційну тематику.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщувати на вебсайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації інформацію про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 10 днів після проведення перевірок</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності розміщено на вебсайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації</p>	31.12.2021	Виконано	Інформацію про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності розміщено на сайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди окремою посадовою особою (групою осіб) під час надання послуг з комплектування та проведення експертизи цінності документів (за умовами ціноутворення 2008 року)

**Опис ризику:** Прийняття рішень фінансового характеру на розгляд посадової особи за чинними нормативно-правовими актами 2008 року та за відсутності чітко визначених та обґрунтованих норм і розцінок з урахуванням витрат та розмірів заробітної плати в умовах сьогодення може створювати умови для вимагання та отримання неправомірної вигоди окремою посадовою особою (групою осіб) за визначення (збільшення або зменшення) вартості відповідних робіт для окремих споживачів цих послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Організувати комісійне проведення систематичних перевірок обґрунтованості прийнятих рішень про визначення вартості робіт.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку (за окремим графіком)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Державного архіву області.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перевірки обґрунтованості прийнятих рішень про визначення вартості робіт здійснюються згідно з визначеною директором Державного архіву області періодичністю.</p>	31.12.2021	Виконано	Перевірки обґрунтованості прийнятих рішень про визначення вартості робіт здійснюються згідно з визначеною директором Державного архіву області періодичністю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити ефективний контроль за наданням послуг з комплектування та проведення експертизи цінності документів шляхом системного щоквартального виходу відповідальних працівників відділу формування Національного архівного фонду та діловодства на підприємства, установи, організації – джерела формування Національного архівного фонду з метою перевірки фактичних обсягів виконуваних робіт з подальшим інформуванням про результати перевірки директора Держархіву.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу протягом 2021- 2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Держархіву області.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Контроль за наданням послуг з комплектування та проведення експертизи цінності документів встановлено та здійснюється начальником відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Держархіву області постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Контроль за наданням послуг з комплектування та проведення експертизи цінності документів встановлено та здійснюється постійно.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розмістити інформацію про вартість послуг за видами послуг у приміщенні Державного архіву області та на його сторінці офіційного веб-сайту облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.08.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор Державного архіву області.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію про вартість послуг за видами послуг розміщено на інформаційному стенді для відвідувачів у приміщенні Державного архіву області та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.</p>	01.08.2021	Виконано	Інформацію про вартість послуг за видами послуг розміщено на інформаційному стенді для відвідувачів у приміщенні Державного архіву області та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити проведення внутрішніх навчань з питань виконання антикорупційного законодавства та юридичної відповідальності за його порушення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щопівроку протягом 2021- 2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проводяться внутрішні навчання на антикорупційну тематику та навчання на базі Регіонального центру підвищення кваліфікації області відповідно до затвердженого графіка</p>	31.12.2021	Виконано	Проводяться внутрішні навчання та навчання на базі Регіонального центру підвищення кваліфікації області відповідно до затвердженого графіка.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість вимагання та отримання неправомірної вигоди за надання архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб

**Опис ризику:** Прийняття рішень фінансового характеру на розгляд посадової особи за відсутності чітко визначених та обґрунтованих норм і розцінок у поєднанні з несистемністю проведення внутрішніх перевірок та контролю обґрунтованості таких рішень за наявності приватного інтересу посадових осіб може сприяти вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити контроль уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву області за наданням архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб та здійснювати персональні, комісійні перевірки вартості наданих послуг на запити фізичних і юридичних осіб. Результати перевірок розглядати на виробничих нарадах.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.10.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву області.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Контроль уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву області за наданням архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб встановлено. Проведено комісійні перевірки вартості наданих послуг на запити фізичних і юридичних осіб, результати перевірок розглянуто на виробничих нарадах, прийнято відповідні рішення.</p>	01.10.2021	Виконано	Контроль уповноваженої особи з питань Державного архіву області за наданням архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб встановлено. Проведено комісійні перевірки вартості наданих послуг на запити фізичних і юридичних осіб, результати перевірок розглянуто на виробничих нарадах, прийнято відповідні рішення.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадити систему надання архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб у присутності не менше 2 відповідальних осіб.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор державного архіву області.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийом заяв, підготовка та надання архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб здійснюється особами різних/декількох структурних підрозділів Держархіву області.</p>	31.12.2021	Виконано	Прийом заяв, підготовка та надання архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб здійснюється особами різних/декількох структурних підрозділів Держархіву області.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розмістити у службовому приміщенні Державного архіву області інформацію про вартість послуг.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.10.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор державного архіву області.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію про вартість послуг за надання архівних довідок розміщено у службовому приміщенні Державного архіву області на інформаційному стенді для відвідувачів та на офіційному вебсайті Держархіву області</p>	01.10.2021	Виконано	Інформацію про вартість послуг за надання архівних довідок розміщено у службовому приміщенні Державного архіву області на інформаційному стенді для відвідувачів та на офіційному вебсайті Держархіву області.

4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розмістити на вебсайті Державного архіву області інформацію про вартість послуг за надання архівних довідок</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.07.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор державного архіву області.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію про вартість послуг за надання архівних довідок розміщено у службовому приміщенні Державного архіву області на інформаційному стенді для відвідувачів та на офіційному вебсайті Держархіву області</p>	01.07.2021	Виконано	Інформацію про вартість послуг за надання архівних довідок розміщено у службовому приміщенні Державного архіву області на інформаційному стенді для відвідувачів та на офіційному вебсайті Держархіву області.
---	---	------------	----------	--

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Засади державної антикорупційної політики в Україні</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Вересень 2021 року, вересень 2022 року, вересень 2023 року</p>	12.04.2021	Виконано	22
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Механізми запобігання та протидії корупції (вимоги, обмеження, заборони, спеціальна перевірка та інші)</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Вересень 2021 року, січень 2022 року, січень 2023 року</p>	22.06.2021	Виконано	62

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження щодо використання служ-бових повноважень чи службового становища</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Жовтень 2021 року, жовтень 2022 року, жовтень 2023 року</p>	12.02.2021	Виконано	32
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Поняття конфлікту інтересів. Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Листопад 2021 року, листопад 2022 року, листопад 2023 року</p>	16.09.2021	Виконано	161
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Окремі види обмежень, пов'язаних з конфліктом інтересів. Способи врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Листопад 2021 року, листопад 2022 року, листопад 2023 року</p>	20.09.2021	Виконано	47
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Доброчесність на державній службі</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Травень 2021 року, травень 2022 року, травень 2023 року</p>	22.02.2021	Виконано	29

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Лютий 2022 року, лютий 2023 року</p>	23.03.2021	Виконано	48
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Управління корупційними ризиками</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень 2022 року, березень 2023 року</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	0
9	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Основні засади протидії корупції Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Листопад 2021 року, листопад 2022 року, листопад 2023 року</p>	17.05.2021	Виконано	55
10	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Державні гарантії викривача та процедури розгляду повідомлення про корупцію</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Листопад 2021 року, листопад 2022 року, листопад 2023 року</p>	09.03.2021	Виконано	27



№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
11	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Травень 2021 року, травень 2022 року, травень 2023 року</p>	11.03.2021	Виконано	36
12	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження спільної роботи близьких осіб. Способи врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Червень 2021 року, червень 2022 року, червень 2023 року</p>	05.10.2021	Виконано	49
13	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції. Культура повідомлень. Механізми захисту</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року, грудень 2022 року, грудень 2023 року</p>	08.06.2021	Виконано	53