

# Звіт за перше півріччя 2023 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>Опис заходу: 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щодня</p>	30.06.2023	Виконано	<p>З метою виявлення чинників, які можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в апараті облдержадміністрації проведено експертизу проєктів нормативно-правових та інших актів обласної державної адміністрації з основної діяльності, кадрових та адміністративно-господарських питань, для службового користування. Здійснено перевірку 930 проєктів розпоряджень начальника обласної військової адміністрації, 165 проєктів наказів керівника апарату обласної військової адміністрації. За результатами перевірки розробникам проєктів актів, у яких виявлено ознаки корупціогенних факторів (права невизначеність, нечіткість визначених завдань, строків їх виконання, створення умов для виникнення конфлікту інтересів) внесено 8 пропозиції щодо усунення виявлених корупціогенних факторів.</p>
2	<p>Опис заходу: здійснювати перевірку роботи структурних підрозділів облдержадміністрації щодо усунення (зменшення) корупційних ризиків, визначених антикорупційною програмою, та за результатами перевірки вносити голові облдержадміністрації відповідні пропозиції; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За окремим графіком. Пропозиції до 25 січня 2022 року, до 25 січня 2023 року</p>	30.06.2023	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 2023 рік, який 21 лютого 2023 року затверджено головою обласної державної адміністрації, та відповідних розпоряджень начальника обласної військової адміністрації, сектором проведено перевірку організації роботи із запобігання та виявлення корупції у 5 структурних підрозділах обласної військової адміністрації: в департаменті культури та туризму, департаменті соціального захисту населення, департаменті освіти та науки, департаменті агропромислового розвитку, департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Про результати перевірки поінформовано начальника обласної військової адміністрації. Начальнику ОВА, керівникам структурних підрозділів ОВА внесено пропозиції щодо удосконалення роботи з питань запобігання корупції, усунення виявлених недоліків.</p>
3	<p>Опис заходу: проводити інструктаж щодо ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України "Про запобігання корупції" для новопризначених працівників; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 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, райдержадміністрації, працівники кадрових служб структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед призначенням на посаду</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Проведено інструктажі з новопризначеними працівниками, з 48 державними службовцями щодо вимог, обмежень та заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", попереджені відділом управління персоналом апарату облдержадміністрації та службами управління персоналом структурних підрозділів облдержадміністрації про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції". Розроблено пам'ятку для кандидатів на посади державної служби та для осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави, яку розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації (<a href="http://195.62.15.59/Corruption/Ua/memo/memo1.pdf">http://195.62.15.59/Corruption/Ua/memo/memo1.pdf</a>)</p>
4	<p>Опис заходу: ознайомлювати працівника, який припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави з обмеженнями після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 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, райдержадміністрації, працівники кадрових служб структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед звільненням з посади</p>	30.06.2023	Виконано	<p>47 працівників облдержадміністрації, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, ознайомлені з обмеженнями після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави. На вебсайті облдержадміністрації у рубриці «Запобігання проваам корупції» розміщено відповідну пам'ятку (<a href="http://195.62.15.59/Corruption/Ua/memo/memo2.pdf">http://195.62.15.59/Corruption/Ua/memo/memo2.pdf</a>).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 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>	30.06.2023	Виконано	<p>Протягом січня - червня 2023 року працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації 16 суб'єктам декларування надано консультаційну та практичну допомогу щодо подання на сайті НАЗК декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. До усіх суб'єктів декларування ОДА, РДА доведено інформацію про зміни у чинному законодавстві України, які визначають строк подання декларації, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезиденті - протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи. Аналогічну роботу проведено уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації. На офіційному вебсайті ОДА у рубриці "Запобігання корупції" розміщено сторінку "Роз'яснення під час війни" (<a href="http://195.62.15.59/start.php?q=Corruption/Ua/main.html">http://195.62.15.59/start.php?q=Corruption/Ua/main.html</a>)</p>
6	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>На підставі моніторингу змін до антикорупційного законодавства розроблено 2 розпорядження голови облдержадміністрації, "Про внесення змін до Антикорупційної програми Кіровоградської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки" від 14 квітня 2023 року № 353-р), від 10 березня 2023 року № 227-р «Про комісію з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання». Працівників місцевих органів виконавчої влади ознайомлено зі змінами у законодавстві під час проведення навчань у Регіональному центрі підвищення кваліфікації Кіровоградської області та при наданні консультацій в апараті облдержадміністрації.</p>
7	<p>Опис заходу: готувати проекти розпорядчих документів щодо врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники державної служби райдержадміністрацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Протягом 2 робочих днів з дня надходження заяви про конфлікт інтересів</p>	30.06.2023	Виконано	<p>03.03.2023 про конфлікт інтересів начальника обласної військової адміністрації повідомила одна посадова особа обласної військової адміністрації (керівник структурного підрозділу). Конфлікт інтересів 03.03.2023 врегульовано начальником ОВА згідно з вимогами Закону України "Про запобігання корупції". Разом з тим, керівником структурного підрозділу прийнято рішення звільнитися за угодою сторін (розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27 квітня 2023 року № 77-к).</p>
8	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 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>	30.06.2023	Виконано	<p>Систематично оновлюється та наповнюється інформацією офіційний вебсайт обласної державної адміністрації (<a href="https://kr-admin.gov.ua/start.php">https://kr-admin.gov.ua/start.php</a>) та структурних підрозділів облдержадміністрації про поточну діяльність, прийняті рішення, вакансії. У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та відповідно до доручення Прем'єр-міністра України від 19 серпня 2022 року №809/2/1-22-ДСК у департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації доступ до інформації, розміщеної на офіційному вебсайті департаменту, заблоковано.</p>
9	<p>Опис заходу: забезпечувати наповнення розділу з питань запобігання корупції на офіційному веб-сайті облдержадміністрації актуальною інформацією;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Оновлюється та наповнюється інформацією розділ щодо запобігання корупції на офіційному вебсайті облдержадміністрації з врахуванням змін у чинному антикорупційному законодавстві та відповідних роз'яснень НАЗК (<a href="https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=Corruption/Ua/main.html">https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=Corruption/Ua/main.html</a>).</p>
10	<p>Опис заходу: забезпечувати оприлюднення на офіційних веб-сайтах нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийнятих розпорядником, проектів рішень, що підлягають обговоренню;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 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>	30.06.2023	Виконано	<p>Проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, що підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному вебсайті облдержадміністрації (<a href="https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=Gromad/Ua/main2.html">https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=Gromad/Ua/main2.html</a>) з урахуванням обмежень встановлених введенням воєнного стану.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 1	<p>Опис заходу: забезпечувати оприлюднення (публікацію) інформації про місцеві бюджети та квартальних звітів про їх виконання; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансів облдержадміністрації, райдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Не пізніше, ніж через десять днів з дня прийняття відповідного місцевого бюджету</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Звіти про виконання бюджетів розміщено на офіційному вебсайті департаменту фінансів ОДА за посиланням <a href="https://finance.kr-admin.gov.ua/index.php?option=com_zoo&amp;task=category&amp;category_id=937&amp;Itemid=131">https://finance.kr-admin.gov.ua/index.php?option=com_zoo&amp;task=category&amp;category_id=937&amp;Itemid=131</a>. Інформацію про виконання бюджету розміщено на сайті цього департаменту за посиланням <a href="https://finance.kr-admin.gov.ua/">https://finance.kr-admin.gov.ua/</a>.</p>
1 2	<p>Опис заходу: вживати заходи, спрямовані на підвищення обізнаності населення про наявність електронних сервісів адміністративних послуг, спрощення процедур надання таких послуг; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент економічного розвитку і торгівлі, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перше півріччя 2021 року</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Для реалізації прав громадян на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги, порядок їх надання, впровадження електронних сервісів адміністративних послуг на офіційному вебсайті облдержадміністрації у розділі "Адміністративні послуги" (<a href="http://195.62.15.59/start.php?q=AdminPoslugi/Ua/novosti.html">http://195.62.15.59/start.php?q=AdminPoslugi/Ua/novosti.html</a>) оновлюється інформація про адміністративні послуги, які надаються облдержадміністрацією та розміщено посилання на Гід з державних послуг (<a href="https://guide.dia.gov.ua/">https://guide.dia.gov.ua/</a>). В області діють інтегровані прозорі офіси - центри надання адміністративних послуг, розповсюджено інформаційні матеріали щодо найпопулярніших адміністративних послуг (зокрема, послуги ID-14), нових цифрових можливостей тощо. Більшість адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами облдержадміністрації, надаються через ЦНАПи. Зокрема, Центром надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького на теперішній час надається 456 послуг. Перелік послуг регламентується стандартами, які розроблено відповідно до чинного законодавства.</p>
1 3	<p>Опис заходу: здійснювати попереднє громадське обговорення суспільно важливих питань Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління комунікацій з громадськістю, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, громадська рада при облдержадміністрації (за згодою) <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У строки, визначені орієнтовним планом проведення консультацій з громадськістю</p>	30.06.2023	Виконано	<p>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>
1 4	<p>Опис заходу: 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; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники: апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 01 липня 2021 року</p>	01.07.2021	Виконано	<p>У апараті обласної державної адміністрації забезпечено дотримання обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах, встановлені наказом Національного агентства від 26 квітня 2021 року № 240/21. У структурних підрозділах облдержадміністрації визначено уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції.</p>
1 5	<p>Опис заходу: здійснювати методичне забезпечення та координацію діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації забезпечено координацію діяльності облдержадміністрації з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрації, своєчасне інформування про зміни в законодавстві, про роз'яснення НАЗК. До робочої групи з оцінювання корупційних ризиків включено уповноважених/відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції усіх структурних підрозділів ОДА. Сектором підготовлено матеріали та проведено тренінг з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ОДА, надано методичну допомогу уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації щодо оцінки корупційних ризиків. У ході перевірки 5 структурних підрозділів ОДА уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції цих структурних підрозділів надано практичну допомогу щодо організації роботи з питань реалізації Закону України "Про запобігання корупції"</p>
1 6	<p>Опис заходу: забезпечити участь уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у тренінгах, що проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до планів Національного агентства з питань запобігання корупції</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації взяв участь у пілотному тренінгу "ToT" для антикорупційних уповноважених, який проходив з 08 по 10 лютого 2023 року у місті Полтава.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p>Опис заходу: 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; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, Регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Працівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації взяли участь у навчальних заходах з підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності, які проводилися Регіональним центром підвищення кваліфікації Кіровоградської області з 16 лютого 2023 року, 17 лютого 2023 року, 02 березня 2022 року та з 12 по 14 червня 2023 року.
18	<p>Опис заходу: 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Оновлено внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (розпорядження голови облдержадміністрації від 07 липня 2022 року № 485-р) та забезпечено їх функціонування.
19	<p>Опис заходу: проводити перевірки структурних підрозділів облдержадміністрації, з питань організації виконання чинного антикорупційного та бюджетного законодавства України; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, управління внутрішнього аудиту <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За окремим графіком</p>	30.06.2023	Виконано	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 2023 рік, який 21 лютого 2023 року затверджено головою обласної державної адміністрації, та відповідних розпоряджень начальника обласної військової адміністрації, сектором разом з управлінням внутрішнього аудиту облвійськадміністрації проведено перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції в департаменті культури та туризму, департаменті соціального захисту населення обласної військової адміністрації. Сектором самостійно проведено перевірки у департаменті освіти та науки, департаменті агропромислового розвитку, департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної військової адміністрації.
20	<p>Опис заходу: 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; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У строки, встановлені чинним законодавством</p>	30.06.2023	Виконано	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 протягом січня – червня 2023 року не проводилися у зв'язку з відсутністю подань спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, приписів Національного агентства з питань запобігання корупції, а також задокументованих фактів порушення антикорупційного законодавства працівниками ОВА.
21	<p>Опис заходу: повідомляти голову облдержадміністрації, Національне агентство, інші спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно - за наявності фактів порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції</p>	30.06.2023	Виконано	Протягом січня – червня 2023 року облдержадміністрацією розглянуто 1 звернення про можливі порушення антикорупційного законодавства (на думку заявника) особами, які не перебувають у трудових відносинах з обласною державною адміністрацією, яке було надіслано для відповідного реагування до Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 2	<p>Опис заходу: 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; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту</p>	30.06.2023	Не виконано	<p>Перевірки факту подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не здійснювалися. Відповідно до Закону України від 03.03.2022 № 2115-IX "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" уповноваженими підрозділами та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій надано консультативну допомогу суб'єктам декларування щодо особливостей додержання вимог фінансового контролю в умовах воєнного стану.</p>
2 3	<p>Опис заходу: інформувати Національне агентство про стан реалізації заходів, визначених антикорупційною програмою облдержадміністрації; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У визначені НАЗК строки</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Обласна державна адміністрація проінформувала Національне агентство про стан реалізації заходів, визначених антикорупційною програмою облдержадміністрації на 2021-2023 роки в установлені строки шляхом подання відповідного звіту у електронному кабінеті уповноваженого через Антикорупційний портал НАЗК.</p>
2 4	<p>Опис заходу: подавати до Національного агентства звіт про діяльність сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації для визначення ефективності діяльності та якості його роботи; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 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>	30.06.2023	Не виконано	<p>Звіт не подавався. Подання до Національного агентства звіту про діяльність сектору тимчасово припинено відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 21 березня 2022 року № 20-13/10165-22 "Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану".</p>
2 5	<p>Опис заходу: 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; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 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>	30.06.2023	Не виконано	<p>У січні - червні 2023 року 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. У зв'язку з цим моніторинг офіційного вебпорталу "Судова влада України", Єдиного державного реєстру судових рішень стосовно працівників ОДА не здійснювався.</p>
2 6	<p>Опис заходу: 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; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У день підписання відповідного розпорядчого документа</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Дисциплінарні стягнення стосовно працівника, який вчинив корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення у січні - червні 2023 року не накладалися у зв'язку з відсутністю фактів порушення антикорупційного законодавства працівниками облдержадміністрації та притягнення їх до відповідальності за такі правопорушення. Контроль за направленням кадровою службою апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації завіреної паперової копії розпорядчого документа до Національного агентства стосовно працівника, який вчинив корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення здійснюється сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.</p>
2 7	<p>Опис заходу: забезпечити інформування керівника державного органу про необхідність забезпечення гарантій прав викривача, у т.ч. щодо дотримання трудових прав викривача Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 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>	30.06.2023	Не виконано	<p>Інформування керівника державного органу (керівника структурного підрозділу ОДА) про забезпечення гарантій прав викривачів протягом січня - червня 2023 року не здійснювалося у зв'язку з відсутністю фактів порушення прав викривача в облдержадміністрації.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
28	<p>Опис заходу: забезпечити участь осіб, відпові-дальних 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; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат та структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку відповідно до затверджених планів</p>	30.06.2023	Виконано	Уповноважені особи за здійсненням державних закупівель та уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції пройшли навчання у Регіональному центрі підвищення кваліфікації Кіровоградської області за спеціальною короткостроковою програмою "Актуальні питання антикорупційного законодавства в Україні". "Запобігання корупції та забезпечення доброчесності", "Шляхи протидії корупції в органах виконавчої влади та обмеження для державних службовців".
29	<p>Опис заходу: проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів, у т.ч. з метою виявлення корупційних ризиків Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст (з питань закупівель) апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції, уповноваженою особою з питань закупівель апарату обласної військової адміністрації здійснено перевірку 37 контрагентів облдержадміністрації під час візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, що підписуються головою обласної державної адміністрації. Фактів виявлення конфлікту інтересів під час здійснення закупівель не встановлено. Закупівлі здійснювалися на принципах максимальної економії та ефективності з дотримання процедури аналізу ринку при формуванні очікуваної вартості предмета закупівлі.
30	<p>Опис заходу: 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; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Протягом січня-червня 2023 року в облдержадміністрації призначено без конкурсного відбору 58 осіб, з них 48 - державні службовці, 10 - інших посад (відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану").
31	<p>Опис заходу: 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; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації, Регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За окремим графіком</p>	30.06.2023	Виконано	Для впровадження сучасної моделі державної служби в місцевих органах виконавчої влади, дотримання державними службовцями принципу доброчесності у Регіональному центрі підвищення кваліфікації протягом січня-червня 2023 року проведено практичне заняття на антикорупційну тематику для 452 працівників обласної та районних державних адміністрацій, у т.ч. на тему: "Основні засади протидії проявам корупції. Шляхи виявлення та уникнення конфлікту інтересів".
32	<p>Опис заходу: здійснювати контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів встановлено шляхом візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, перевірки контрагентів, візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, проведення інструктажу з кандидатами на посади в облдержадміністрації, у ході якого кандидат повідомляє про працюючих в облдержадміністрації близьких осіб та про підприємства, бенефіціарним власником яких він є.
33	<p>Опис заходу: забезпечити проведення моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів на основі результатів аналізу статистичних даних про притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Шокварталу</p>	30.06.2023	Виконано	За даними статистичного звіту (форма 1-КОР), протягом січня-червня 2023 року судами області розглянуто 172 адміністративних справи про порушення Закону України "Про запобігання корупції". За результатами розгляду прийнято рішення про притягнення 106 осіб до адміністративної відповідальності за порушення Закону України "Про запобігання корупції". Посадові особи ОВА до адміністративної відповідальності за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" не притягувалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3 4	<p>Опис заходу: встановити контроль за дотриманням Правил етичної поведінки державних службовців, у т.ч. щодо політичної нейтральності, неупередженості, компетенції і ефективності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 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>	01.10.2021	Виконано	Керівником апарату обласної військової адміністрації та керівниками структурних підрозділів ОВА здійснюється контроль за дотриманням Правил етичної поведінки державних службовців, у т.ч. щодо політичної нейтральності, неупередженості, компетенції та ефективності. Оцінювання результатів службовчої діяльності державних службовців проведено з урахуванням дотримання державним службовцем принципу доброчесності.
3 5	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 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>	30.06.2023	Виконано	Керівникам органів управління освітою міських, селищних, сільських рад, закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти проведено 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 (наказ директора департаменту від 05 січня 2023 року № 3-од).
3 6	<p>Опис заходу: періодично проводити соціологічні дослідження (опитування) щодо стану корупції в області з наступним оприлюдненням у засобах масової інформації;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Один раз на рік</p>	30.06.2023	Не виконано	Соціологічні дослідження (опитування) щодо стану корупції в області у першому півріччі 2023 році не проводилися.
3 7	<p>Опис заходу: проведення якісного добору кадрів на основі прозорого та неупередженого конкурсного відбору</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Протягом січня - червня 2023 року відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" без конкурсного відбору призначено всього 58 осіб, з них 48 - державні службовці, 10 - інших посад.
3 8	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Не виконано	Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" спеціальна перевірка не проводилася.
3 9	<p>Опис заходу: запровадження політики нульової толерантності до корупції працівників обласної державної адміністрації;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Проведено навчання для працівників ОДА, РДА на теми: "Актуальні питання антикорупційного законодавства в Україні" 16 лютого 2023 року (присутні 275 осіб), 17 лютого 2023 року "Запобігання корупції та забезпечення доброчесності" (присутні 123 особи), 02 березня 2023 року "Шляхи протидії корупції в органах виконавчої влади та обмеження для державних службовців" (124 особи), 22 березня 2023 року "Основні засади протидії проявам корупції. Шляхи виявлення та уникнення конфлікту інтересів" (84 особи).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
40	<p>Опис заходу: створення передумов для унеможливлення корупції завдяки переходу на новітні технології взаємодії обласної державної адміністрації, громадян та бізнесу; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ роботи із зверненнями громадян апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>В обласній військовій адміністрації впроваджено електронну систему документообігу ДОКПРОФ3 та СЕВ. В області діють інтегровані прозорі офіси - центри надання адміністративних послуг, розповсюджено інформаційні матеріали щодо найпопулярніших адміністративних послуг (зокрема, послуги ID-14), нових цифрових можливостей тощо. Більшість адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами облдержадміністрації, надаються через ЦНАПи. Зокрема, Центром надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького на теперішній час надається 456 послуг. Перелік послуг регламентується стандартами, які розроблено відповідно до чинного законодавства.</p>
41	<p>Опис заходу: 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; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Проведено навчання для працівників ОДА, РДА на теми: "Актуальні питання антикорупційного законодавства в Україні" 16 лютого 2023 року (присутні 275 осіб), 17 лютого 2023 року "Запобігання корупції та забезпечення доброчесності" (присутні 123 особи), 02 березня 2023 року "Шляхи протидії корупції в органах виконавчої влади та обмеження для державних службовців" (124 особи), 22 березня 2023 року "Основні засади протидії проявам корупції. Шляхи виявлення та уникнення конфлікту інтересів" (84 особи).</p>
42	<p>Опис заходу: підвищення рівня професійної компетенції, правосвідомості, доброчесності державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави обласної державної адміністрації; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Проведено навчання для державних службовців та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій (452 особи), які пройшли навчання щодо запобігання корупції, доброчесності, декларування доходів тощо.</p>
43	<p>Опис заходу: впровадження ефективних механізмів контролю за виконанням державними службовцями, посадовими особами обласної державної адміністрації загальних правил поведінки, вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Впроваджено механізми контролю за виконанням державними службовцями Загальних правил поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції". Розроблено Лам'ятку про дисциплінарну відповідальність для державних службовців, яку доведено до працівників структурних підрозділів апарату ОВА. Стан дотримання норм етики, Загальних правил поведінки, вимог, заборон та обмежень, встановлених законами України "Про запобігання корупції", "Про державну службу" враховуються при проведенні щорічного оцінювання.</p>
44	<p>Опис заходу: заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02 вересня 2022 року № 617-р "Про затвердження Положення про механізми заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в Кіровоградській обласній державній адміністрації.</p>
45	<p>Опис заходу: забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Оновлено внутрішні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в ОДА шляхом видання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 липня 2022 року № 485-р та забезпечено їх функціонування.</p>
46	<p>Опис заходу: 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 підвладних підприємствах, в установах та організаціях; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>В облдержадміністрації забезпечено функціонування системи документування управлінської інформації в електронній формі, що сприяє здійсненню суцільного автоматичного контролю за процесом проходження (опрацювання) усіх документів (вхідних та вихідних). Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації розглянуто 1 звернення громадянки про можливі порушення антикорупційного законодавства працівниками екстреної медичної допомоги, яке обласною військовою адміністрацією надіслано за належністю для відповідного реагування до Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.</p>



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
47	Опис заходу: проведення службових розслідувань за кожним фактом корупційного правопорушення, правопорушення, пов'язаного з корупцією, чи невиконання вимог Закону в інший спосіб; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	30.06.2023	Не виконано	Службові розслідування не проводилися у зв'язку з відсутністю підтверджених фактів скоєння корупційного правопорушення, правопорушення, пов'язаного з корупцією, чи невиконання вимог Закону в інший спосіб.
48	Опис заходу: 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; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	30.06.2023	Виконано	Протягом січня – червня 2023 року облдержадміністрацією розглянуто 1 звернення про можливі порушення антикорупційного законодавства, яке було надіслано для відповідного реагування до спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції (лист на Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області від 31 березня 2023 року № Т-162/164/0.3).
49	Опис заходу: притягнення осіб, які порушили вимоги Закону до відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, у встановленому законом порядку; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	30.06.2023	Не виконано	Посадові особи обласної державної адміністрації до відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» не притягувалися.
50	Опис заходу: забезпечення прозорості витрат бюджетних коштів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ фінансового забезпечення апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	30.06.2023	Виконано	При голові облдержадміністрації утворено та функціонують радничі 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.
51	Опис заходу: проведення контрольних перевірок виконання окремих процесів та внутрішнього аудиту; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	30.06.2023	Виконано	Проведено 4 внутрішніх аудити в структурних підрозділах обласної державної адміністрації: департамент соціального захисту населення ОВА, департамент освіти і науки ОВА, департамент культури та туризму ОВА.
52	Опис заходу: подальше впровадження електронного документообігу з вбудованими механізмами прозорості та контролю; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління діловодства та контролю, відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	30.06.2023	Виконано	В облдержадміністрації забезпечено функціонування системи документування управлінської інформації в електронній формі (ДОКПРОФ3), що сприяє здійсненню суцільного автоматичного контролю за процесом проходження (опрацювання) усіх документів (вхідних та вихідних).
53	Опис заходу: спрощення адміністративних процесів; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	30.06.2023	Виконано	Для реалізації прав громадян на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги, порядок їх надання, впровадження електронних сервісів адміністративних послуг на офіційному вебсайті облдержадміністрації у розділі "Адміністративні послуги" оновлюється інформація про адміністративні послуги, які надаються облдержадміністрацією. Зокрема, розміщено інформацію про: перелік адмінпослуг, що надаються структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями (посилання <a href="https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=AdminPoslugi/Ua/perelik.html">https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=AdminPoslugi/Ua/perelik.html</a> ), адміністративні послуги, які надаються в електронному вигляді (посилання <a href="https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=AdminPoslugi/Ua/electr.html">https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=AdminPoslugi/Ua/electr.html</a> ), ЦНАПи, які функціонують на території області ( <a href="https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=AdminPoslugi/Ua/centr.htm">https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=AdminPoslugi/Ua/centr.htm</a> ), інформаційні картки адмінпослуг, які надаються структурними підрозділами ОВА ( <a href="https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=AdminPoslugi/Ua/infokart/infokart.html">https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=AdminPoslugi/Ua/infokart/infokart.html</a> ). У цьому розділі розміщено посилання на Гід з державних послуг ( <a href="https://guide.dia.gov.ua/">https://guide.dia.gov.ua/</a> та іншу корисну інформацію.
54	Опис заходу: впровадження колегіальності прийняття рішень в окремих сферах відповідальності обласної державної адміністрації, у т.ч. шляхом утворення радничих органів; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	30.06.2023	Виконано	Запроваджено колегіальність прийняття рішень у сфері оборони, бюджету, земельних відносин, розподілу гуманітарної допомоги, надання допомоги ВПО та з інших питань шляхом утворення комісій та робочих груп.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5 5	Опис заходу: проведення аналізу усіх проєктів нормативно-правових та інших актів обласної державної адміністрації щодо наявності в них норм, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	30.06.2023	Виконано	Здійснено перевірку 930 проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, 165 проєктів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації. За результатами перевірки цих проєктів їх розробникам внесено 8 пропозицій щодо усунення виявлених корупційних факторів.
5 6	Опис заходу: забезпечення участі громадськості у реалізації державної антикорупційної політики. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	30.06.2023	Виконано	Забезпечено участь громадськості у реалізації державної антикорупційної політики шляхом залучення представників громадськості до робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації від 30 грудня 2022 року № 1075-р).

### 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 проєкту 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
1	<b>Найменування заходу:</b> Здійснювати перевірку обґрунтування розрахунків бюджетного запиту. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 01 вересня <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Керівниками структурних підрозділів здійснено перевірку обґрунтування розрахунків бюджетного запиту.	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до частини 3 статті 75 Бюджетного кодексу України наказом департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 06 жовтня 2016 року № 13 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції Кіровоградської області 12 жовтня 2016 року за № 18/1685, затверджено Інструкцію з підготовки бюджетних запитів. Відповідно до Інструкції під час розгляду бюджетних запитів департамент фінансів ОДА (ОВА) організовує проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів з метою усунення розбіжностей щодо проєкту обласного бюджету.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити аналіз пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації до бюджетного запиту та про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 01 листопада</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Департаментом фінансів облдержадміністрації проведено аналіз пропозицій структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації до бюджетного запиту. Зведена інформація надана голові облдержадміністрації.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів облдержадміністрації протягом жовтня - листопада 2022 року забезпечено проведення аналізу пропозицій, наданих структурними підрозділами та апаратом облдержадміністрації до бюджетного запиту. Проведено узгоджувальні наради з головними розпорядниками бюджетних коштів в жовтні-листопаді 2022 року. За результатами цієї роботи підготовлено проект розпорядження начальника ОВА "Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2023 рік".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. Виявлено корупційний ризик "Можливість фінансового органу на власний розсуд приймати рішення про внесення змін до обласного бюджету". Внесено зміни до антикорупційної програми облдержадміністрації (розпорядження голови ОДА від 14.04.2023 №353-р)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Залучено депутатів обласної ради до відповідних дорадчих органів та робочих нарад з питань щодо стану надходжень доходів до обласного бюджету та фінансування видатків, виконання місцевих бюджетів області у 2022 році. Так, зокрема, розпорядження голови обласної державної адміністрації утворено дорадчі органи з включенням до складу депутатів Кіровоградської обласної ради від 16 лютого 2023 року № 144-р, від 15 квітня 2022 року №242-р, лист обласної військової адміністрації на Кіровоградську обласну раду від 27 жовтня 2022 року № 01-17/270/0.1 "Про участь у розгляді бюджетних запитів".

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Ймовірність прийняття необґрунтованого 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
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>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах воєнного стану пріоритетність використання помісячних бюджетних асигнувань визначається відповідно до критеріїв встановлених постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 (зі змінами) та по мірі надходження документів на оплату товарів, робіт і послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього аудиту облдержадміністрації надано відповідні пропозиції керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації щодо ефективності використання бюджетних асигнувань за результатами проведення внутрішнього аудиту.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Недостатній рівень контролю за плануванням та використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, 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
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 проектів 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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. Зокрема, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації утворено дорадчі органи з включенням до складу депутатів Кіровоградської обласної ради від 16 лютого 2022 року № 144-р, від 15 квітня 2022 року №242-р.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено внутрішній та зовнішній контроль за формуванням та виконанням обласних програм. Внутрішній контроль - шляхом проведення внутрішніх аудитів та робочих нарад під керівництвом голови та заступників голови обласної державної адміністрації, зовнішній - з боку Кіровоградської обласної ради шляхом подання відповідно до порядку звітів про виконання програм згідно з Порядком формування регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого

рішенням Кіровоградської обласної ради від 30 березня 2007 року (лист на Кіровоградську обласну раду від 16 травня 2023 року № 01-17/161/0.1 про звіт про виконання обласного бюджету за січень-березень 2023 року)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль за виконанням програм, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється керівництвом облдержадміністрації шляхом проведення робочих нарад при голові обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	15.03.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація про використання коштів на реалізацію заходів обласних програм не розміщувалася на вебсайті департаменту фінансів облдержадміністрації у зв'язку з введенням воєнного стану. Проінформовано Кіровоградську обласну раду з даного питання (лист від 18 травня 2023 року № 01-17/162/0.1 про використання коштів щодо планування та фінансування видатків за рахунок коштів територіального дорожнього фонду обласного бюджету Кіровоградської області).

**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
1	<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>	30.06.2023	Виконано

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

Питання економного та ефективного використання бюджетних коштів розглядалося на колегії обласної державної адміністрації та апаратних нарадах з начальниками районних військових адміністрацій, міськими, селищними, сільськими головами та з керівниками структурних підрозділів обласної військової адміністрації. За результатами розгляду на колегії облдержадміністрації питання про стан виконання місцевих бюджетів області у 2022 році видано розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27 лютого 2023 року № 202-р "Про підсумки виконання місцевих бюджетів області за 2022 рік та завдання на 2023 рік", яким затверджено обласний план заходів на 2023 рік щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів та ефективного використання бюджетних коштів та визначено основні завдання на 2023 рік щодо посилення структурними підрозділами обласної військової адміністрації, районними військовими адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад фінансово-бюджетної дисципліни.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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</p> <p>Порушення дисциплінарного провадження - не більше 45 днів з моменту прийняття рішення про порушення дисциплінарного провадженняПроведення службового розслідуван-ня - не більше 60 днів з моменту прийняття рішення про проведення службового розслідуван-ня. Прийняття рішення про притягнення до дисциплі-нарної відповіда-льності та інформуван-ня керівництва облдержадміністрації - не пізніше 10 календар-них днів з моменту прийняття рішення про результати дисциплі-нарного 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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами розгляду питання про стан фінансово-бюджетної дисципліни в області за підсумками проведення заходів державного фінансового контролю у 2022 році видано розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17 лютого 2023 року № 153-р, яким доручено розпорядникам бюджетних коштів, міським, селищним, сільським головам, начальникам районних військових адміністрацій: проаналізувати причини та умови виникнення порушень, які призвели до фінансових втрат, та вжити заходи щодо забезпечення керівниками підвідомчих установ повноти та своєчасності відшкодування допущених фінансових порушень; посилити роботу щодо контролю за збереженням і раціональним використанням державного і комунального майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності у підпорядкованих установах; впроваджувати за результатами державних фінансових аудитів рекомендації та пропозиції щодо перегляду прийнятих управлінських рішень, укладених договорів, контрактів тощо з метою досягнення економічного ефекту; забезпечити додержання вимог статті 26 Бюджетного кодексу України щодо організації ефективної системи внутрішнього фінансового контролю за використанням бюджетних коштів; забезпечити безумовне виконання вимог Закону України "Про публічні закупівлі", зокрема, в частині складання тендерної документації, визначення ступеню відповідності пропозиції учасників торгів кваліфікаційним вимогам та умовам тендерної документації або вимогам законодавства, укладення та виконання договору про закупівлю; забезпечувати постійний та дієвий контроль за використанням державних ресурсів, реалізацією вимог і пропозицій, наданих за результатами контрольних заходів.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><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 використовується на етапі підготовки тендерної документації.</p>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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](http://bi.prozorro.org).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено виконання вимог Закону України "Про публічні закупівлі", зокрема, в частині складання тендерної документації, визначення ступеню відповідності пропозиції учасників торгів кваліфікаційним вимогам та умовам тендерної документації або вимогам законодавства, укладення та виконання договору про закупівлю.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 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>	30.06.2023	Виконано

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

Уповноваженою особою з питань публічних закупівель проаналізовано визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам публічної закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 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>	30.06.2023	Виконано

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

Проводиться аналіз потенційних та наявних контрагентів обласної державної адміністрації. Здійснено перевірку 37 контрагентів облдержадміністрації під час візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, що підписуються головою обласної державної адміністрації. Фактів виявлення конфлікту інтересів під час здійснення закупівель не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити внутрішній розпорядчий документ (Порядок), що врегульовує 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

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучити 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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проводить аналіз тендерної документації шляхом візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, що підписуються головою обласної державної адміністрації (усього 37 договорів).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань публічних закупівель проаналізовано узагальнену практику колегії АМКУ з найбільш поширених порушень замовників і учасників торгів, які призводять до збільшення кількості скарг, "затягування" процедур закупівель та їх відміни, а також щодо встановлення дискримінаційних вимог в ТД та дискримінації при оцінці ТП.

**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
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити аналіз необхідних обсягів закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.</p>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закупівля здійснюється замовником на підставі наявної потреби. Запланована закупівля включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону. Предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 року № 708.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.</p>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг з використанням загальнодоступної інформації аналітичних модулів (bi.prozorro.org, (фільтр "Постачає під час війни") clarity-project.info), а також на сайтах виробників/постачальників, електронного каталогу в електронній системі закупівель «ProzorroMarket».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Складати звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Складено звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.</p>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закупівлі здійснювалися на принципах максимальної економії та ефективності з дотримання процедури аналізу ринку при формуванні очікуваної вартості предмета закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Використовувати Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджену наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Використовується Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі використовується Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року №275.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> 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".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> При плануванні закупівель та організації їх проведення замовником проведено попередні ринкові консультації для аналізу ринку.</p>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 затверджено особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Особливості). Особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням Особливостей.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби.</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> Планування обсягів закупівель здійснюється за результатами проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. Впроваджено цифрову систему обліку матеріальних ресурсів замовника.</p>	30.06.2023	Виконано

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

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, відділи апарату 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.

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



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заступником голови обласної державної адміністрації, який координує діяльність у сфері будівництва, встановлено контроль за розробкою проектно-кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції, що передбачає візування такої документації цим заступником.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щороку в апараті облдержадміністрації проводиться опитування керівників структурних підрозділів апарату 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 з метою раціонального спрямування коштів, складання та затвердження Кошторису видатків на наступний рік, а також з метою визначення та формування річної потреби у закупівлях, які подаються до відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації.

**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
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 затверджено особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Особливості). Особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням Особливостей.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

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

Уповноваженою особою з проведення закупівель апарату облдержадміністрації перед затвердженням проєкту річного плану закупівель та внесенням змін до нього аналізується потреба, збирається інформація від внутрішніх підрозділів обласної державної адміністрації, визначається предмет закупівель до оприлюднення річного плану закупівель на 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

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

Здійснено перевірку 37 контрагентів облдержадміністрації під час візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, що підписуються головою обласної державної адміністрації. Фактів виявлення конфлікту інтересів під час здійснення закупівель не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 2023 рік, який 21 лютого 2023 року затверджено головою обласної державної адміністрації, та відповідних розпоряджень начальника обласної військової адміністрації, сектором проведено перевірку організації роботи із запобігання та виявлення корупції у 5 структурних підрозділах обласної військової адміністрації: в департаменті культури та туризму, департаменті соціального захисту населення, департаменті освіти та науки, департаменті агропромислового розвитку, департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації здійснено перевірку 37 контрагентів облдержадміністрації під час візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, що підписуються головою обласної державної адміністрації. Фактів виявлення конфлікту інтересів під час здійснення закупівель не встановлено.

**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
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадити механізм перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІІ квартал 2021 року</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> Перевірки розробленої тендерної документації. запроваджено.</p>	30.07.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Методичних рекомендацій затверджених Наказом керівника апарату обласної державної адміністрації від 30.07.2021 № 25 здійснюється контроль 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 закупівлях, так і візування всіх прямих договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити аналіз Річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі на об'єктах перевірки.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку (за окремим планом перевірки).</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Управлінням внутрішнього аудиту облдержадміністрації та сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проведено вибіркової 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.</p>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього аудиту облдержадміністрації під час проведення внутрішніх аудитів структурних підрозділів ОВА здійснюється вибіркового аналізу тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі. За результатами планового внутрішнього аудиту у департаменті культури та туризму обласної військової адміністрації ознак укрупнення закупівлі не виявлено, проте встановлено ряд недоліків. Відповідно надані рекомендації щодо їх усунення та недопущення в майбутньому, так зокрема, рекомендовано забезпечити контроль за дотриманням бюджетного законодавства відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу України; організації функціонування системи внутрішнього контролю відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 10 жовтня 2019 року №1076-р "Про порядок організації системи внутрішнього контролю в

діяльності апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів" та від 09 лютого 2021 року №106-р "Про затвердження Інструкції з організації внутрішнього контролю в Кіровоградській обласній державній адміністрації"; визначення та затвердження індивідуальної базової лінійної норми витрат палива на службовий автомобіль Департаменту з урахуванням вимог наказу Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року №43 "Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті; дотримання вимог Закону України "Про публічні закупівлі"; забезпечення контролю за дотриманням вимог Закону "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі, кількості структурним підрозділом облдержадміністрації, який є ініціатором закупівлі, відповідно до прийнятих облдержадміністрацією внутрішніх політик закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів (відділів) апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів (відділів) структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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.</p>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Доцільність закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі ініціатором закупівлі, визначається з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів" (зі змінами), внутрішніх політик закупівель, наявності фінансових ресурсів та відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 15.04.2020 № 708 "Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі" . Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель .

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучити сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до закупівель з високою очікуваною вартістю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст із закупівель апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до проведення закупівель з високою очікуваною вартістю залучено</p>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА здійснено перевірку 37 контрагентів облдержадміністрації під час візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, що підписуються головою обласної державної адміністрації. Закупівлі з високою очікуваною вартістю не проводилися, проведено 1 відкриті торги. Закупівлі здійснено на принципах максимальної економії та

ефективності з дотримання процедури аналізу ринку при формуванні очікуваної вартості предмета закупівлі.

**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
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>	30.06.2023	Виконано

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

Забезпечено дотримання критеріїв оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності. Управлінням внутрішнього аудиту проведено 4 внутрішніх аудити в структурних підрозділах обласної державної (військової) адміністрації. Надано рекомендації щодо усунення недоліків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 визначити 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>	30.06.2023	Виконано

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

Управлінням внутрішнього аудиту здійснено відбір об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів та проведено 4 внутрішніх аудити в структурних підрозділах обласної державної (військової) адміністрації. Надані рекомендації щодо усунення недоліків та недопущення в майбутньому.



**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
1	<b>Найменування заходу:</b> Видати внутрішній акт про прийняття колегіальних рішень за результатами проведення внутрішнього аудиту. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> щорічно до дати до 01.10.2021 <b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Внутрішній акт про прийняття колегіальних рішень за результатами проведення внутрішнього аудиту видано.	30.06.2023	Виконано

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

За результатами проведених внутрішніх аудитів видані відповідні розпорядження голови обласної державної адміністрації, щодо усунення та недопущення в подальшому встановлених порушень та недоліків (4).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Надавати матеріали за результатами проведених аудитів виключно керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Матеріали за результатами проведених аудитів надаються виключно керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації.	30.06.2023	Виконано

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

Матеріали за результатами проведених аудитів надавались виключно керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації під особистий підпис (4).

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

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

У ході здійснення аудитів щотижнево (у разі потреби частіше) проводяться робочі наради з обговорення виробничих питань з членами аудиторської групи під головуванням керівника аудиторської групи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

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

Зведений план діяльності з внутрішнього аудиту на 2023-2025 роки затверджено головою обласної державної адміністрації 27 грудня 2022 року.

**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
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

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом начальника управління внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації від 26 січня 2021 року №5-од затверджено Порядок проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (в новій редакції).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальником управління внутрішнього аудиту проведено аналіз виконання працівниками управління Закону України "Про запобігання корупції" та відповідну роз'яснювальну роботу. Працівники Управління неухильно дотримувались вимог Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту та Законів України "Про запобігання корупції", "Про інформацію".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом начальника управління внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації від 26 березня 2021 року №14-од визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації.

**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
1	<b>Найменування заходу:</b> Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз у квартал <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації, завідувач сектора господарського забезпечення апарату облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Акт звірки цільового використання державного майна складено.	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу керівника апарату обласної військової адміністрації від 20 жовтня 2022 року № 23 проведено щорічну інвентаризацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, у тому числі й таких, які здано в тимчасове користування організаціям чи прийняте від них; капітальних інвестицій в основних засобах та інших необоротних матеріальних активів; запасів; наявності коштів на розрахункових, поточних, реєстраційних та інших рахунках; дебіторської та кредиторської заборгованостей, у ході якої проведено звірку щодо цільового використання державного майна..

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Здійснювати заходи внутрішнього аудиту. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до затверджено за плану проведення внутрішнього аудиту <b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Внутрішній аудит структурних підрозділів облдержадміністрації проведено.	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього аудиту проведено 4 внутрішніх аудитів, за результатами яких встановлено ряд недоліків та надано рекомендації щодо їх усунення та недопущення в майбутньому.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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</p> <p>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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 не проводилися у зв'язку з відсутністю подань спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, приписів Національного агентства з питань запобігання корупції, а також задокументованих фактів порушення антикорупційного законодавства працівниками ОДА.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 комісії 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 комісії з проведення інвентаризації, списання та передачі матеріальних цінностей забезпечено</p>	24.10.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Систему контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції за використанням матеріальних ресурсів впроваджено шляхом залучення працівника сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до постійнодіючої інвентаризаційної комісії апарату обласної військової адміністрації (Наказ керівника

апарату обласної військової адміністрації від 24 жовтня 2022 року № 24).

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного відділу апарату облдержадміністрації під час безпосереднього 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
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>	30.06.2023	Виконано

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

У судових засіданнях забезпечено участь представника юридичного управління апарату обласної військової адміністрації в порядку самопредставництва.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

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

Начальником юридичного управління апарату забезпечено моніторинг 15 судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості посадової особи у результатах розгляду тієї чи іншої справи облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	07.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Положенні про юридичне управління апарату облдержадміністрації, посадових інструкціях працівників юридичного управління апарату облдержадміністрації та у посадових осіб - юрисконсультів структурних підрозділів облдержадміністрації передбачено повноваження щодо ведення позовної роботи в облдержадміністрації та вимоги до посадових осіб, які здійснюють представництво інтересів облдержадміністрації в судах (розпорядження голови ОДА від 07 грудня 2021 року № 885-р)

**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
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>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), Закону України "Про правовий режим воєнного стану", у зв'язку з дією воєнного стану спеціальна перевірка та конкурсний відбір не проводилися. Під час вирішення питання про призначення особи на посаду 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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</p> <p>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 добросовісних та професійних кадрів</p>	30.06.2023	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану та обмеженням доступу до Єдиного державного реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, пошук відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення не здійснювався.

**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	Стан виконання
1	<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>	31.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль з боку керівника апарату обласної державної адміністрації, начальника відділу управління персоналом, завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА за якістю та своєчасністю проведення спецперевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. Забезпечено моніторинг дотримання Порядку проведення спеціальної перевірки з боку уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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</p> <p>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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З державними органами, до компетенції яких належить питання проведення спеціальної перевірки забезпечено належний рівень комунікації. Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких

законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" спеціальна перевірка не проводилася.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання для працівників відділів управління персоналом ОДА, РДА: 16 лютого 2023 року "Актуальні питання антикорупційного законодавства в Україні", 17 лютого 2023 року "Запобігання корупції та забезпечення доброчесності"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<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>	31.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
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>	30.06.2023	Виконано

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

02 березня 2023 року проведено навчання з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з працівниками облдержадміністрації та райдержадміністрацій у Регіональному центрі підвищення кваліфікації Кіровоградської області для 124 осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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

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

Розроблена пам'ятка для посадових осіб структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблена внутрішня процедура повідомлення працівниками апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації 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
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>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації здійснено моніторинг звернень громадян, які обробляються в електронному документообігу ДОК ПРОФЗ, згідно з Класифікатором звернень громадян затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації за результатами якого підготовлено довідку голові облдержадміністрації.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Кожного працівника попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. 02.03.2023 проведено навчання з працівниками служб діловодства ОВА, РВА.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів встановлено шляхом візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, перевірки контрагентів, візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, проведення інструктажу з кандидатами на посади в облдержадміністрації, у ході якого кандидат повідомляє про працюючих в облдержадміністрації близьких осіб та про підприємства, бенефіціарним власником яких він є.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	01.10.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено алгоритм дій для працівників облдержадміністрації, відповідальних за розгляд запитів та звернень, щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, проведено відповідне навчання, поширено відповідну пам'ятку (<https://prnt.sc/LEr-11T1Ge42>).

**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
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>	31.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль з боку керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації,

начальника відділу звернень громадян апарату облдержадміністрації та сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації за недопущенням доручення розгляду/ перевірки інформації посадовій особі, якщо така посадова особа має приватний інтерес у сфері службових повноважень щодо такої інформації під час розгляду звернень громадян та повідомлень про корупційні правопорушення, правопорушення пов'язані з корупцією, інші порушення Закону України Про запобігання корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <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 <b>Індикатор виконання</b> Заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції".</p>	30.06.2023	Виконано

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

Вживаються заходи щодо виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів шляхом візування завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів керівника апарату облдержадміністрації, перевірки контрагентів, візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, проведення інструктажу з кандидатами на посади в облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити належний рівень захисту даних щодо суб'єкта звернення, у т.ч. персональних, та отриманої інформації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <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 <b>Індикатор виконання</b> Захист даних про суб'єкта звернення забезпечено на належному рівні</p>	30.06.2023	Виконано

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

Забезпечено належний рівень захисту даних щодо суб'єкта звернення, у т.ч. персональних, та отриманої інформації.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Можливість вимагати або отримати посадовою особою облдержадміні-страції 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
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>	31.12.2022	Виконано

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

Забезпечено належний захист внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (розпорядження голови облдержадміністрації від 07 липня 2022 року № 485-р) та забезпечено їх функціонування. Програмне забезпечення для захисту інформації про викривачів не закуплено, сертифікат відповідності не отримано у зв'язку з відсутністю коштів на ці цілі та внесеними змінами до Закону України "Про запобігання корупції" щодо створення Єдиного порталу повідомлень викривачів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 облдержадміністрації 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>	31.12.2021	Виконано

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

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.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.09.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
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>	31.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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). Розроблено пам'ятку (<https://prnt.sc/LEr-11T1Ge42>)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

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

Завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проведено навчання для державних службовців ОДА з питань державних гарантій щодо захисту викривачів у Регіональному центрі підвищення кваліфікації Кіровоградської області.

**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
1	<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>	30.06.2023	Виконано

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

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<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	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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".

**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 іно-земних 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
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному сайті Кіровоградської обласної військової адміністрації та сторінці департаменту економічного розвитку та торгівлі у Фейсбук здійснювалась публікація матеріалів щодо наступних можливостей співпраці органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій області з іноземними партнерами: - Інформація щодо презентації можливостей участі в грантових конкурсах програми Горизонт Європа та виставкових заходах. Забезпечено розміщення на сайті обласної військової адміністрації та офіційному телеграмі-каналі інформації про проведення зустрічей: 11 квітня 2023 року зустрічі з представниками ділових кіл Республіки Корея, щодо напрямків участі громадської спілки "Технопарк Флайт сіті 4.0" та ділових кіл Республіки Корея у післявоєнній розбудові Кіровоградщини; 10 травня 2023 року зустрічі з делегацією представників Програми USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE), на якій представлено презентації результатів I етапу впровадження Програми та обговорено з напрямки подальшої співпраці на II етапі; 24 травня 2023 року зустрічі з делегацією представників Міжнародної гуманітарної організації Mines Advisory Group, діяльність якої спрямована на інформування громадян щодо мінної безпеки, а також на допомогу у розмінуванні територій; 31 травня 2023 року зустрічі з делегацією представників німецького будівельного кластеру, зокрема компанії "Hauman|Fuchs|Romen", де було представлено проекти з розвитку Кіровоградської області, шляхи залучення іноземних компаній до процесу будівництва. Забезпечено постійне оновлення та розміщення Дайджесту грантових програм та можливостей для підприємств та організацій протягом року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року представники ділових кіл області не брали участі у заходах міжнародного характеру за кордоном у складі делегацій, які б формувалися обласною військовою адміністрацією. При організації проведення заходів міжнародного характеру в області враховано зацікавленість ділових кіл Кіровоградщини щодо їх участі у цих заходах.

**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
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 міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, 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 міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі області (внутрішньообласний 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>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадити здійснення попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів 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 проектів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування проведено уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції управління інфраструктури облдержадміністрації. Договори завізовано цією уповноваженою особою.</p>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попередній аналіз проектів 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 ж уповноваженою особою.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливість надання переваг певним громадським організаціям під час проведення конкурсів проектів для молодіжних громадських 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 (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, приймаються конкурсною комісією, склад якої затверджено спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 14 січня 2021 року № 23-р/9-гр. У першому півріччі 2023 року конкурси з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства не проводилися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про фінансування проектів 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 проектів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання оприлюднено на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	10.12.2023	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію про фінансування проектів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання буде оприлюднено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації з урахуванням особливостей оприлюднення публічної інформації на офіційних вебсайтах під час дії обмежень у зв'язку з впровадженням воєнного стану та з урахуванням постанови КМУ від 12 березня 2022 року № 263 "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	01.04.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З початку запровадження військового стану конкурси програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства обласною військовою адміністрацією не проводилися. 22 березня відбулося засідання міської конкурсної комісії з розгляду пропозицій учасників конкурсу проектів інститутів громадянського суспільства "Дієві ініціативи". Проекти, які перемогли в конкурсі, будуть реалізовуватися в обласному центрі. Переможцями конкурсу стали три громадські організації: Кіровоградська обласна громадська організація матерів дітей-інвалідів та інвалідів "Серце матері", "Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького", "Центр розвитку національних культур "Єдина родина".

**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
1	<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>	30.09.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заходи щодо усунення можливості безпосереднього спілкування посадової особи структурного підрозділу облдержадміністрації, з особою, яка звернулася за отриманням адміністративної послуги передбачено у посадових інструкціях державних службовців. Технологічні картки адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами ОВА, передбачають приймання та реєстрацію заяв на отримання адміністративної послуги працівником структурного підрозділу, який не бере безпосередньої участі у підготовці і прийнятті рішення про надання адміністративної послуги. Більшість адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами облдержадміністрації, надаються через ЦНАПи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В стадії виконання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<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>	31.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У структурних підрозділах облдержадміністрації, які надають безпосередньо у приміщенні структурного підрозділу адміністративні послуги забезпечено розмежування функцій з прийому документів на отримання адміністративної послуги, їх опрацювання та остаточного прийняття рішення за заявою шляхом внесення змін до Посадової інструкції в розділ завдання, обов'язки та повноваження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники, які готують матеріали для отримання суб'єктом звернення адміністративної послуги у звітному періоді проходили навчання за загальними короткостроковими програмами: "Особиста кібербезпека публічних службовців та захист персональних даних"; "Цифрова грамотність публічних службовців органів влади в Україні"; "Пріоритети держави в забезпеченні прав осіб з інвалідністю", "Засади антикорупційної політики. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" ..

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<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>	31.12.2021	Виконано

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

Встановлено контроль з боку керівництва структурних підрозділів шляхом проведення робочих нарад та визначення відповідальних осіб за здійсненням контролю за дотриманням строків надання адміністративних послуг та порядку.

**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
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>	30.06.2023	Виконано

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

В облдержадміністрації забезпечено функціонування системи документування управлінської інформації в електронній формі ДОК ПРОФЗ, з залученням всіх структурних підрозділів обласної державної адміністрації та апарату, що сприяє належному рівню комунікацій, здійсненню суцільного автоматичного контролю за процесом проходження (опрацювання) усіх документів (вхідних, внутрішніх та вихідних). Комунікація з іншими державними органами відбувається через СЕВ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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, відповідальну за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації визначено.</p>	01.07.2021	Виконано

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

Визначено посадову особу, відповідальну за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 облдержадміністрації з питань реалізації повноважень в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля розроблено та затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Утворено робочу групу з питань землевідведення та затверджено Положення про неї у новій редакції (розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 червня 2023 року № 725-р).

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 надання земельних ділянок в оренду чи власність при реалізації повноважень у сфері земельних відносин та природних ресурсів дотримано</p>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено контроль за дотриманням строків розгляду клопотань про надання земельних ділянок в користування, припинення права користування та з інших питань у сфері земельних відносин посадовими особами департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації визначеними наказом директора департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації від 07 квітня 2021 року № 26-од.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 облдержадміністрації впроваджена, взаємодія з органами виконавчої влади здійснюється в електронній формі через СЕВ ОБВ</p>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Електронна форма діловодства в облдержадміністрації впроваджена, взаємодія з органами виконавчої влади здійснюється працівниками управління діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації через використання системи міжвідомчої взаємодії через СЕВ ОБВ.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість надання неза-конних переваг певним особам під час вирішення питань щодо влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи людей похилого 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 спричинити прийняття необґрунтованих рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не допускається безпосередній контакт у процесі підготовки та прийняття управлінських рішень щодо надання адміністративних послуг (видачі путівок до інтернатних закладів). Належно сформовані відповідно до існуючих вимог особові справи фахівцями управлінь соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчих комітетів міських рад надаються в приймальню департаменту для реєстрації, після чого передаються виконавцю. Фахівцями департаменту здійснюється належний контроль за повною комплектацією особових справ, що надходять. У разі надання неповного пакету документів справа повертається на доопрацювання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 офіційному веб-сайті департаменту соціального захисту населення облдерж-адміністрації інформації про порядок влаштування даної категорії громадян та наявність вільних місць у відповідних закладах</p>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану інформація про наявність вільних місць в інтернатних закладах на веб-сторінці департаменту не розміщується. Інформаційні та технологічні картки для видачі путівки на влаштування до інтернатного закладу розроблені департаментом економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації та розміщені на офіційному сайті обласної державної адміністрації за посиланням <https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=AdminPoslugi/Ua/infokart/soczah.html>.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Ймовірний вплив третіх осіб на розподіл 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
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>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформаційні та технологічні картки для видачі путівки на влаштування до інтернатного закладу розроблені та затверджені департаментом економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

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

У департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації ведеться 3 журнали в розрізі черги за зразком встановленим наказом Міністерства соціальної політики України від 02 серпня 2019 року № 295. Подання від органів соціального захисту населення щодо взяття на облік осіб з інвалідністю щодо забезпечення автомобілями реєструється в ДОК ПРОФЗ.

**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:** Недобросовісність 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
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

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

Опрацювання матеріалів розгляду заяв на отримання послуги здійснюється відповідно до інформаційної та технологічної карток, затверджених розпорядженням голови ОДА від 02.11.2021 №784-р. 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 шляхом візування.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фахівцями департаменту здійснюється належний контроль за повною комплектацією особових справ, що надходять. У разі надання неповного пакету документів справа повертається на доопрацювання. Робота щодо взяття на облік осіб з інвалідністю для забезпечення їх спецавтотранспортом здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 "Деякі питання соціального захисту осіб з інвалідністю". Взяття на облік здійснюється на підставі заяви та висновку обласної медико-соціальної експертної комісії про визначення показань на забезпечення автотранспортом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фахівець, який розглядає заяви про забезпечення спецавтотранспортом осіб з інвалідністю пройшов навчання по темі «Актуальні питання антикорупційного законодавства в Україні» у 2022 році.

**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
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розмістити у приміщенні управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності 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>	31.12.2021	Виконано

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

Інформацію про умови і строки надання адміністративних послуг розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації (<https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=AdminPoslugi/Ua/infokart/ukg/ukg.html>) та у приміщенні управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

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

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 шляхом опрацювання документів перед проведенням державної реєстрації.

**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, лобювати інтереси певних юридичних осіб у процесі прийняття рішення за результатами перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль та забезпечено діяльність комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Постанови КМУ від 13 березня 2022 року № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники управління освіти і науки обласної державної адміністрації пройшли навчання по темі: "Актуальні питання антикорупційного законодавства в Україні", "Запобігання корупції та забезпечення доброчесності".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Постанови КМУ від 13 березня 2022 року № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період воєнного стану у зв'язку з чим інформація про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності на офіційному вебсайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації не розміщувалася.

**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
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Організувати комісійне проведення систематичних перевірок обґрунтованості прийнятих рішень про визначення вартості робіт. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку (за окремим графіком) <b>Відповідальні виконавці</b> Директор Державного архіву області. <b>Індикатор виконання</b> Перевірки обґрунтованості прийнятих рішень про визначення вартості робіт здійснюються згідно з визначеною директором Державного архіву області періодичністю.</p>	01.07.2023	Виконано

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

Проведено засідання комісії з перевірки якості виконання запитів соціально-правового характеру та забезпечення всебічного й своєчасного розгляду звернень громадян. Проведено комісійні перевірки вартості наданих послуг на запити фізичних і юридичних осіб, результати перевірок розглянуто на виробничих нарадах, прийнято відповідні рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу протягом 2021- 2023 років <b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Держархіву області. <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>	01.07.2023	Виконано

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

Колегією Державного архіву Кіровоградської області розглянуто питання про стан роботи із зверненнями громадян у Державному архіві Кіровоградської області, встановлено контроль за своєчасним та якісним виконанням запитів, кваліфікованим та об'єктивним розглядом звернень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію про вартість послуг за видами послуг розміщено на інформаційному стенді для відвідувачів у приміщенні Державного архіву області та на офіційному вебсайті Державного архіву Кіровоградської області.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання для працівників апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій за програмами: "Актуальні питання антикорупційного законодавства в Україні", "Запобігання корупції та забезпечення доброчесності".

**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
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>	30.09.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Директором Державного архіву області впроваджено прийом заяв, підготовка та надання архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб шляхом залучення представників декількох структурних підрозділів Державного архіву області.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.09.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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:  
<https://dakiro.kradmin.gov.ua/reg.php#%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8>.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію про вартість послуг за надання архівних довідок розміщено на офіційному вебсайті Держархіву області:  
<https://dakiro.kradmin.gov.ua/reg.php#%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8>

#### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
---	------------------	---------------------------	----------------	---



№	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>	16.02.2023	Виконано	275
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>	17.02.2023	Виконано	123
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження щодо використання службових 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>	31.10.2023	Строк виконання заходу не настав	16
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>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав	107
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>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав	54
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>	17.05.2023	Виконано	107

№	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>	16.02.2023	Виконано	275
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>	02.03.2023	Виконано	124
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>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав	23
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>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав	23
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>	17.05.2023	Виконано	107
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>	12.06.2023	Виконано	54

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	24