Звіт за друге 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	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, райдержадміністрацій **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щодня	31.12.2023	Виконано	З метою виявлення чинників, які можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в апараті облдержадміністрації здійснено експертизу проєктів нормативно-правових та інших актів обласної державної адміністрації з основної діяльності, кадрових та адміністративно-господарських питань та для службового користування. Проаналізовано: розпоряджень голови облдержадміністрації - 1923, наказів керівника апарату обласної державної адміністрації - 358. Виявлено 8 положень у проєктах розпорядчих актів, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. Розробниками розпорядчих актів враховано пропозиції уповноваженого підрозділу щодо їх усунення.
2	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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше За окремим графіком. Пропозиції до 25 січня 2022 року, до 25 січня 2023 року	31.12.2023	Виконано	Відповідно до затвердженого головою обласної державної адміністрації Плану проведення відділом з питань запобігання та виявлення корупції 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, проведено перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції, виконання антикорупційної програми обласної державної адміністрації, вимог Закону України "Про запобігання корупції" у 5 структурних підрозділах обласної державної адміністрації: департаменті культури та туризму, департаменті освіти та науки, департаменті агропромислового розвитку, департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, департаменті охорони здоров'я обласної державної (військової) адміністрації та позапланову перевірку у департаменті соціального захисту населення обласної державної (військової) адміністрації. Внесено 9 пропозицій до проєктів відповідних розпоряджень голови (начальника) обласної державної (військової) адміністрації щодо удосконалення роботи цих департаментів у сфері запобігання корупції, у т.ч. щодо управління корупційними ризиками, приведення положень про відповідний структурний підрозділ обласної державної (військової) адміністрації у відповідність до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", інших нормативно-правових актів, що визначають повноваження обласної державної (військової) адміністрації у відповідних сферах (галузях), забезпечення відкритості і прозорості у роботі, створення належних умов для повідомлень про корупційні правопорушення, визначення механізмів заохочення викривачів тощо
3	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, райдержадміністрацій, працівники кадрових служб структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій **Запланований строк виконання заходу:** Інше Перед призначенням на посаду	31.12.2023	Виконано	Працівниками відділу з питань запобігання корупції обласної державної адміністрації уповноваженими (відповідальними) особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної державної адміністрації проведено інструктажі з усіма новопризначеними працівниками облдержадміністрації (104 державні службовці, 1 заступник начальника обласної військової адміністрації, 1 голова обласного фонду) щодо вимог, обмежень та заборон, встановленими Законом України "Про запобігання корупції". Відділом управління персоналом апарату обласної державної адміністрації та службами управління персоналом структурних підрозділів облдержадміністрації усі працівники, призначені у 2023 році (104), під підпис попереджені про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції".Пам'ятку для кандидатів на посади державної служби та для осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави в облдержадміністрації розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації (http://195.62.15.59/Corruption/Ua/memo/memo1.pdf) . 19 вересня 2023 року пройшли навчання у регіональному центрі підвищення кваліфікації Кіровоградської області на тему: «Основні засади протидії проявам корупції. Шляхи виявлення та уникнення конфлікту інтересів» (49 осіб).
4	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, райдержадміністрацій, працівники кадрових служб структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій **Запланований строк виконання заходу:** Інше Перед звільненням з посади	31.12.2023	Виконано	93 працівники 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 проявам корупції» розміщено відповідну пам'ятку: https://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=Corruption/Ua/memo.html

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	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 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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	Протягом січня – грудня 2023 року працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації 35 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 до 31 січня 2024 року, вилучення з відкритого доступу декларації, подані суб'єктами декларування, які є членами сім'ї визначених Законом осіб. Аналогічну роботу проведено уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації.
6	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; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	На підставі моніторингу змін до антикорупційного законодавства розроблено 5 розпоряджень голови облдержадміністрації, у тому числі щодо внесення змін до Антикорупційної програми Кіровоградської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки (розпорядження голови ОДА від 14 квітня 2023 року № 353-р), розпорядження голови ОВА від 10 березня 2023 року № 227-р «Про комісію з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання», від 11 липня 2023 року № 768-р «Про внесення змін до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 10 березня 2023 року № 227-р», від 05 жовтня 2023 року № 1150-р «Про утворення робочої групи «Прозорість і підзвітність», від 25 грудня 2023 року № 1406-р «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації». 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.
7	Опис заходу: готувати проєкти розпорядчих документів щодо врегулювання конфлікту інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники державної служби райдержадміністрацій **Запланований строк виконання заходу:** Інше Протягом 2 робочих днів з дня надходження заяви про конфлікт інтересів	31.12.2023	Виконано	Про конфлікт інтересів начальнику обласної військової адміністрації повідомила одна посадова особа обласної військової адміністрації (керівник структурного підрозділу). Конфлікт інтересів врегульовано згідно з вимогами Закону України "Про запобігання корупції" відповідно до резолюції начальника облвійськадміністрації.
8	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; 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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	Протягом звітного періоду забезпечено безперебійне функціонування офіційного вебсайту обласної державної (військової) адміністрації та оприлюднення на ньому відповідних документів, інформаційних повідомлень, новин та іншої актуальної інформації (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 р. № 263 "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану").
9	Опис заходу: забезпечувати наповнення розділу з питань запобігання корупції на офіційному веб-сайті облдержадміністрації актуальною інформацією; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	Розділ "Запобігання проявам корупції" офіційного вебсайту обласної державної адміністрації: https://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=Corruption/Ua/main.html систематично наповнюється актуальною інформацією з питань запобігання корупції.
10	Опис заходу: забезпечувати оприлюднення на офіційних веб-сайтах нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийнятих розпорядником, проєктів рішень, що підлягають обговоренню; 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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно, проєкти рішень, що передбачають проведення консультацій з громадськіс- тю - протягом трьох робочих днів з початку проведення консультацій з громадськістю	31.12.2023	Виконано	На офіційному вебсайті обласної державної адміністрації забезпечено розміщення нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийнятих облдержадміністрацією, проєктів рішень обласної ради, що підлягають обговоренню. Окрім того, забезпечено своєчасне оприлюднення інформації про початок консультацій з громадськістю, громадські обговорення та консультації з громадськістю стосовно суспільно важливих питань, а також звітів про результати таких консультацій .

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше Не пізніше, ніж через десять днів з дня прийняття відповідного місцевого бюджету	31.12.2023	Виконано	Департаментом фінансів облдержадміністрації забезпечено оприлюднення інформації про виконання місцевих бюджетів, звітів: https://finance.kr-admin.gov.ua/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&layout=frontpage&Itemid=131
12	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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше Перше півріччя 2021року	31.12.2023	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 та її структурними підрозділами, розміщено посилання на Гід з державних послуг: https://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=AdminPoslugi/Ua/electr.html
13	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) **Запланований строк виконання заходу:** Інше У строки, визначені орієнтовним планом проведення консультацій з громадськістю	31.12.2023	Виконано	Забезпечено громадські обговорення та консультації з громадськістю стосовно суспільно важливих питань. Окрім того, забезпечено своєчасне оприлюднення інформації про початок консультацій з громадськістю, а також звітів про результати таких консультацій (https://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=KonsultGromada/Ua/Email/inf.html, https://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=KonsultGromada/Ua/Email/zvit.html).
14	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 райдержадміністрацій **Запланований строк виконання заходу:** Інше До 01 липня 2021 року	31.12.2023	Виконано	В обласній державній 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.
15	Опис заходу: здійснювати методичне забезпечення та координацію діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації забезпечено координацію діяльності облдержадміністрації з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрацій, своєчасне інформування про зміни в законодавстві, про роз'яснення НАЗК. 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. 10 листопада 2023 року на базі регіонального центру підвищення кваліфікації Кіровоградської області проведено навчання для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації "Нормативно-правова база та практична організація роботи уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування" (взяли участь у навчанні 21 особа).
16	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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше Відповідно до планів Національного агентства з питань запобігання корупції	31.12.2023	Виконано	Працівники відділу з питань запобігання та виявлення корупції ОДА брали участь у 2 заходах онлайн, що проводилися Національним агентством з питань запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	Працівники відділу з питань запобігання та виявлення корупції 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 07 вересня 2023 року, 10 листопада 2023 року, 07 грудня 2023 року, а також взяли участь у тренінгу, що проведено на базі тренінгового центру "Виховання доброчесності" у Донецькому державному університеті внутрішніх справ 21 грудня 2023 року, КШДУ ім. С.Нижного
18	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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	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. Кіровоградську обласну державну адміністрацію 17 жовтня 2023 року підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів.
19	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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше За окремим графіком	31.12.2023	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, відділом проведено планові перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції в 6 структурних підрозділах облдержадміністрації: департаменті культури та туризму, департаменті освіти та науки, департаменті агропромислового розвитку, департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, департаменті охорони здоров’я та у департаменті соціального захисту населення обласної державної (військової) адміністрації (позапланова перевірка). За результатами перевірок внесено 9 пропозицій до проєктів відповідних розпоряджень голови (начальника) обласної державної (військової) адміністрації щодо удосконалення роботи цих департаментів у сфері запобігання корупції та приведення у відповідність до чинного законодавства України положень про структурні підрозділи обласної державної (військової) адміністрації.
20	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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше У строки, встановлені чинним законодавством	31.12.2023	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 – грудня 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 ОДА.
21	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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно – за наявності фактів порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції	31.12.2023	Виконано	Протягом січня – грудня 2023 року облдержадміністрацією розглянуто 2 звернення про можливі порушення антикорупційного законодавства, Про результати попереднього розгляду поінформовано голову обласної державної адміністрації. У подальшому ці звернення надіслано для розгляду у межах повноважень до Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області та Національного агентства з питань запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
22	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, райдержадміністрацій **Запланований строк виконання заходу:** Інше Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту	31.12.2023	Виконано	У 2023 році перевірка факту подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством України не здійснювалася. Відповідно до Закону України (далі - Закон № 3384-IX) "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" відновлено декларування за 2021-2022 роки, яке триватиме до 31 січня 2024 року, у зв’язку з чим відновлено перевірки факту подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
23	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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше У визначені НАЗК строки	31.12.2023	Виконано	Обласна державна адміністрація проінформувала Національне агентство про стан реалізації заходів, визначених антикорупційною програмою облдержадміністрації на 2021-2023 роки за І півріччя 2023 року в установлений строк шляхом подання відповідного звіту у електронному кабінеті уповноваженого через Антикорупційний портал НАЗК.
24	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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше до 10 лютого до 10 серпня	31.12.2023	Виконано	Звіт про діяльність відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації за 2023 рік подано через електронний кабінет уповноваженого Порталу доброчесності НАЗК.
25	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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше У разі наявності судових справ щодо посадових осіб облдержадміністрації	31.12.2023	Виконано	У січні - грудні 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.
26	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, райдержадміністрацій **Запланований строк виконання заходу:** Інше У день підписання відповідного розпорядчого документа	31.12.2023	Виконано	Контроль встановлено. Дисциплінарні стягнення стосовно працівника, який вчинив корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення у січні - грудні 2023 року не накладалися у зв'язку з відсутністю фактів порушення антикорупційного законодавства працівниками облдержадміністрації та притягнення їх до відповідальності за такі правопорушення.
27	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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше Наступного дня після отриман-ня від викри-вача повідомлення про корупцію	31.12.2023	Виконано	Інформування керівника державного органу (керівника структурного підрозділу ОДА) про забезпечення гарантій прав викривачів протягом січня – грудня 2023 року не здійснювалося у зв'язку з відсутністю фактів порушення прав викривача в облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
28	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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку відповідно до затверджених планів	31.12.2023	Виконано	У 2023 році працівники відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації та уповноважені особи за здійснення державних закупівель пройшли навчання за спеціальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації "Актуальні питання антикорупційного законодавства в Україні" та "Запобігання корупції та забезпечення доброчесності", а також на виконання п.8 доручення начальника обласної військової адміністрації від 10 жовтня 2023 року №01-26/133/0.1 - у тренінгах, які були організовані ТОВ "Ю-Контрол", Міністерством економіки, Кіровоградською торгово-промисловою палатою, Донецьким державним університетом внутрішніх справ.
29	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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	Здійснено перевірку 88 контрагентів облдержадміністрації під час візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, що підписуються головою обласної державної адміністрації та/або його заступниками, у т.ч. з використанням цифрового продукту (системи)YouControl . Фактів виявлення корупційних ризиків, конфлікту інтересів під час здійснення закупівель не встановлено. Закупівлі здійснювалися на принципах максимальної економії та ефективності з дотриманням процедури аналізу ринку при формуванні очікуваної вартості предмета закупівлі.
30	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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	Протягом січня-грудня 2023 року в облдержадміністрації призначено без конкурсного відбору 104 особи відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану". Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців проведено з урахуванням дотримання державним службовцем принципу доброчесності.
31	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, райдержадміністрацій, Регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області **Запланований строк виконання заходу:** Інше За окремим графіком	31.12.2023	Виконано	Для забезпечення дотримання державними службовцями вимог антикорупційного законодавства України, принципу доброчесності у Регіональному центрі підвищення кваліфікації Кіровоградської області протягом січня – грудня 2023 року проведено лекції та практичні заняття на антикорупційну тематику, у т.ч. начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, для 942 працівників обласної та районних державних адміністрацій, у т.ч. на тему: "Основні засади протидії проявам корупції. Шляхи виявлення та уникнення конфлікту інтересів".
32	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 райдержадміністрацій **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	Контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів встановлено шляхом візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів керівника апарату облдержадміністрації, 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, а також шляхом моніторингу системи електронного документообігу ДОКПРОФ3, соціальних мереж, ЗМІ.
33	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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щокварталу	31.12.2023	Виконано	За даними статистичного звіту (форма 1-КОР), протягом січня-грудня 2023 року судами області розглянуто 399 адміністративних справ про порушення Закону України "Про запобігання корупції". За результатами розгляду прийнято рішення про притягнення 305 осіб до адміністративної відповідальності. Посадові особи ОДА 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
34	Опис заходу: встановити контроль за дотриманням Правил етичної поведінки державних службовців, у т.ч. щодо політичної нейтральності, неупередженості, компетенції і ефективності Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники державної служби апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрації **Запланований строк виконання заходу:** Інше До 01 жовтня 2021 року	31.12.2023	Виконано	Керівником апарату обласної державної (військової) адміністрації та керівниками структурних підрозділів ОДА (ОВА) здійснюється контроль за дотриманням Правил етичної поведінки державних службовців, у т.ч. щодо політичної нейтральності, неупередженості, компетенції та ефективності. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців проведено з урахуванням дотримання державним службовцем принципу доброчесності.
35	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; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації за участю громадських правозахисних організацій (за згодою) **Запланований строк виконання заходу:** Інше 2021/2022 навчальний рік	31.12.2023	Виконано	Протягом січня - грудня 2023 року відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 05.01.2023 року № 3-од на виконання антикорупційної програми облдержадміністрації керівникам органів управління освітою міських, селищних, сільських рад, закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти рекомендовано провести 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.
36	Опис заходу: періодично проводити соціологічні дослідження (опитування) щодо стану корупції в області з наступним оприлюдненням у засобах масової інформації; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації **Запланований строк виконання заходу:** Інше Один раз на рік	31.12.2023	Не виконано	Соціологічні дослідження (опитування) щодо стану корупції в області у 2023 році не проводилися.
37	Опис заходу: проведення якісного добору кадрів на основі прозорого та неупередженого конкурсного відбору Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	Протягом січня - грудня 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 104 особи, категорія Б - 24 особи, категорія В - 82 особи.
38	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; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	Відповідно до Закону України (далі - Закон № 3384-IX) "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану", який набрав чинності 12 жовтня 2023 року, відновлено проведення спеціальної перевірки, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", стосовно осіб, які претендують на зайняття посад або призначені у період дії воєнного стану на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджено Національним агентством з питань запобігання корупції (до відповідних органів надіслано матеріали стосовно 10 посадових осіб облдержадміністрації та райдержадміністрації, у т.ч. начальника обласної військової адміністрації, начальника районної військової адміністрації,2 заступників начальника обласної військової адміністрації, 5 керівників структурних підрозділів обласної військової адміністрації та керівника обласного фонду).
39	Опис заходу: запровадження політики нульової толерантності до корупції працівників обласної державної адміністрації; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	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), 12 червня 2023 року (присутні 54 особи) "Основні засади протидії проявам корупції. Шляхи виявлення та уникнення конфлікту інтересів", 07 вересня 2023 року та 10 листопада 2023 року "Нормативно-правова база та практична організація роботи уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування" (присутні 73 особи).
40	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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	На офіційному сайті облдержадміністрації розміщено рубрику "Адміністративні послуги" з інформацією про усі адміністративні послуги, що надаються обласною, районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування області, ут.ч.електронні (https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=AdminPoslugi/Ua/electr.html), Центр надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" міста Кропивницького забезпечує відкритість та прозорість діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері надання адміністративних послуг. З метою координації та керівництва діяльністю Центру утворено департамент надання адміністративних послуг (далі — Департамент). Департаментом створюються належні умови для розвитку та удосконалення Центру, розширюється перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр, підвищується якість їх надання. Станом на 31 грудня 2023 року в Центрі надається 456 послуг. Перелік послуг регламентується стандартами, які розроблено відповідно до чинного законодавства. Департаментом забезпечується функціонування, ведення та своєчасне оновлення вебсторінки Центру (http://dozvil.kr-rada.gov.ua), де розміщено інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг, інформаційні картки, реквізити оплати, контакти тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
41	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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	Начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації проведено 2 навчання для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів ОДА, РДА, у т.ч. 10 листопада 2023 року - на базі Регіонального центру підвищення кваліфікації Кіровоградської області.
42	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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	Проведено навчання з питань запобігання та виявлення корупції для 942 державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій.
43	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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	Впроваджено механізми контролю за виконанням державними службовцями, посадовими особами обласної державної адміністрації загальних правил поведінки, вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом на етапах: 1) відбору кандидатів на державну службу (відслідковуються певні загальнолюдські моральні якості кандидата на посаду, які необхідні для належного виконання професійних обов'язків); 2) проходження діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави – оцінюється стан дотримання норм етики державного службовця, виконання державними службовцями загальних правил поведінки, вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом «Про запобігання корупції» враховуються, у т.ч. при проведенні щорічного оцінювання.
44	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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	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. Проводяться навчання з елементами дискусії "Корупція як суспільне соціально-політичне явище. Основні засади протидії проявам корупції. Захист викривачів"
45	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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	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. Крім того, Кіровоградську обласну державну адміністрацію 17 жовтня 2023 року підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів.
46	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 підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	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). Відділом з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації розглянуто 2 звернення про можливі порушення антикорупційного законодавства працівниками екстреної медичної допомоги та директором департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, які обласною державною адміністрацією надіслано для розглядута відповідного реагування до Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області та Національного агентства з питань запобігання корупції.
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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	Протягом січня – грудня 2023 року облдержадміністрацією розглянуто 2 звернення про можливі порушення антикорупційного законодавства, які за результатами попереднього розгляду надіслано для відповідного реагування до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.
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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	При голові облдержадміністрації утворено та функціонують дорадчі органи з планування фінансування заходів і об'єктів обласних та державних програм та використання коштів обласного і державного бюджетів, до складу яких включено депутатів обласної ради, представників громадськості, забезпечено прийняття неупереджених колегіальних рішень щодо планування та фінансування заходів і об'єктів обласних та державних програм, робоча група "Прозорість і підзвітність".
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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	Проведено 6 планових внутрішніх аудитів в структурних підрозділах обласної державної (військової) адміністрації: у департаменті культури та туризму Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації, у департаменті соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації - Кропивницький психоневрологічний інтернат, у департаменті соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації - Обознівський психоневрологічний інтернат, у департаменті освіти і науки Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації - Комунальний заклад "Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді", у департаменті соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації - Знам`янський дитячий будинок інтернат II-III-IV профілю, у департаменті освіти і науки Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації - Кропивницький коледж харчування та торгівлі.
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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	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) ДОК ПрофЗ.
53	Опис заходу: спрощення адміністративних процесів; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи облдержадміністрації **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	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 та розміщено посилання на Гід з державних послуг.
54	Опис заходу: впровадження колегіальності прийняття рішень в окремих сферах відповідальності обласної державної адміністрації, у т.ч. шляхом утворення дорадчих органів; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	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.
55	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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	Виконано	Здійснено перевірку 1923 проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, 358 проєктів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації. За результатами перевірки цих проєктів їх розробникам внесено 8 пропозицій щодо усунення виявлених корупціогенних факторів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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 **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2023	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), робочої групи "Прозорість і підзвітність" та інших дорадчих органів.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу посадової особи облдержадмі-ністрації 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	**Найменування заходу:** Здійснювати перевірку обґрунтування розрахунків бюджетного запиту. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку до 01 вересня **Відповідальні виконавці** Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації **Індикатор виконання** Керівниками структурних підрозділів здійснено перевірку обґрунтування розрахунків бюджетного запиту.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками структурних підрозділів (головними розпорядниками коштів) здійснено перевірку обґрунтування розрахунків бюджетного запиту під час проведення погоджувальних нарад з метою усунення розбіжностей. З 06 по 08 листопада 2023 рок у в обласній державній (військовій) адміністрації розглянуто бюджетні запити головних розпорядників коштів обласного бюджету на 2024 рік за участі голови обласної ради, голови постійної комісії з обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Проводити аналіз пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації до бюджетного запиту та про включення бюджетного запиту до пропозицій до проєкту обласного бюджету. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку до 01 листопада **Відповідальні виконавці** Департамент фінансів облдержадміністрації **Індикатор виконання** Департаментом фінансів облдержадміністрації проведено аналіз пропозицій структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації до бюджетного запиту. Зведена інформація надана голові облдержадміністрації.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів облдержадміністрації протягом жовтня – листопада 2023 року забезпечено проведення аналізу пропозицій, наданих структурними підрозділами та апаратом облдержадміністрації, до бюджетного запиту. В обласній державній (військовій) адміністрації з 06 по 08 листопада 2023 року розглянуто бюджетні запити головних розпорядників коштів обласного бюджету на 2024 рік (графік додається), за участі голови Кіровоградської обласної ради, голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій. За результатами підготовлено проєкт розпорядження начальника ОВА "Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2024 рік".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Встановити контроль за обгрунтованістю прийняття рішень про включення бюджетного запиту до пропозицій до проєкту обласного бюджету шляхом аналізу бюджетних запитів та проведення узгоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку до 01 грудня **Відповідальні виконавці** Заступники голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Проведено узгоджувальні наради з головними розпорядниками бюджетних коштів. Встановлено контроль за обґрунтованістю прийняття рішень про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заступниками начальника обласної військової адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень проведено узгоджувальні наради з головними розпорядниками бюджетних коштів, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації. Зовнішній контроль за обгрунтованістю прийняття рішень про включення бюджетного запиту до пропозицій до проєкту обласного бюджету. здійснюється постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій та головою Кіровоградської обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою виявлення можливих дискреційних повноважень щодо використання бюджетних коштів забезпечено аналіз усіх проєктів розпорядчих документів ОВА з фінансових питань під час візування працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції ОВА проєктів розпоряджень голови (начальника) ОДА (ОВА) та під час проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків в обласній державній адміністрації. Вжито заходи щодо обмеження корупційних ризиків у бюджетній сфері внесення пропозицій до відповідних проєктів розпоряджень голови (начальника) обласної державної (військової) адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	**Найменування заходу:** Включити депутатів обласної ради до відповідних дорадчих органів облдержадміністрації **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації **Індикатор виконання** До дорадчих органів з питань використання коштів обласного бюджету при облдержадміністрації включено депутатів обласної ради	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До дорадчих органів з питань використання коштів обласного бюджету при облдержадміністрації включено депутатів обласної ради.

Сфера ризику: Управління організацією
Назва ризику: Ймовірність прийняття необгрунтова-ного 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	**Найменування заходу:** Встановити внутрішнім актом критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку до 01 жовтня **Відповідальні виконавці** Керівники відділу фінансового забезпечен-ня апарату облдержад-міністрації та юридич-ного відділу апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Внутрішні акти щодо критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань видано.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вжито заходи щодо визначення критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань. Затверджено Інструкцію з підготовки бюджетних запитів (наказ департаменту фінансів ОДА від 06 жовтня 2016 року № 13 (зі змінами) зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції в Кіровоградській області 12 жовтня 2016 року за № 18/1685, відповідно до якої під час розгляду бюджетних запитів департамент фінансів ОВА організовує проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів за участі заступників начальника обласної військової адміністрації, депутатів обласної ради, голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій з метою усунення розбіжностей та прозорого розподілу коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Запровадити додаткові заходи контролю шляхом проведення аналізу черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами, у т.ч. під час здійснення внутрішнього аудиту **Запланований строк виконання заходу:** Інше Відповідно до планів проведення внутрішнього аудиту та перевірок структурних підрозділів облдержадміністрації **Відповідальні виконавці** Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації **Індикатор виконання** 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	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та апарату встановлено контроль за здійсненням розрахунків за укладеними договорами. Діяльність управління внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації протягом 2023 року здійснювалась відповідно до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023-2025 роки, затвердженого головою обласної державної адміністрації 27 грудня 2022 року. Управлінням внутрішнього аудиту облдержадміністрації за результатами проведених аудитів та перевірок надано відповідні пропозиції керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації щодо ефективності використання бюджетних асигнувань.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Недостатній рівень контролю за плануванням та використанням державних коштів, передбачених для реалізації проєктів, виконання державних та обласних програм
Опис ризику: Наявність приватного інтересу в окремих посадових осіб облдержадміністрації у фінансуванні програм, виконавцями яких можуть бути юридичні особи, пов'язані з такими посадовими особами облдержадміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** 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). **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку до 01 липня **Відповідальні виконавці** Заступники голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації (у частині підготовки проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації про утворення (поновлення складу) відповідних дорадчих/ колегіальних органів. **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Встановити ефективний контроль на всіх стадіях прийняття рішень про фінансування з обласного бюджету обласних програм шляхом аналізу: отриманої від головних розпорядників коштів інформації; **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку до 01 липня **Відповідальні виконавці** Заступники голови облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Контроль за фінансуванням з обласного бюджету обласних програм здійснюється керівництвом облдержадміністрації на всіх стадіях прийняття рішень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль за фінансуванням з обласного бюджету обласних програм здійснюється керівництвом облдержадміністрації на всіх стадіях прийняття рішень відповідно до розподілу функціональних

повноважень шляхом проведення нарад та візування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Забезпечити ефективний контроль за виконанням програм, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету шляхом розгляду відповідних питань на нарадах при голові облдержадміністрації. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку до 01 липня **Відповідальні виконавці** Заступники голови облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Контроль за виконанням програм, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється керівництвом облдержадміністрації шляхом проведення відповідних нарад при голові обласної державної адміністрації.	31.12.2023	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 відповідних нарад при голові обласної державної адміністрації з залученням голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій, депутатів обласної ради, представників громадськості, правоохоронних органів та Східного офісу Держаудитслужби у Кіровоградській області.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	**Найменування заходу:** 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 послідуючого інформування громадян **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку до 15 березня **Відповідальні виконавці** Директор департаменту фінансів, облдержадміністрації керівники інших структурних підрозділів, облдержадміністрації відповідальні за реалізацію відповідних обласних програм **Індикатор виконання** 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	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів забезпечено оприлюднення інформації про виконання місцевих бюджетів, звіти:
https://finance.kr-admin.gov.ua/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&layout=frontpage&Itemid=131

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 проєкти 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	**Найменування заходу:** Забезпечити колегіальний розгляд питань про порушення бюджетного законодавства у структурних підрозділах облдержадміністрації. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Заступники голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. **Індикатор виконання** На засіданнях колегій облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації розглянуто питання про порушення бюджетного законодавства.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2023 року в умовах воєнного стану, запровадженого у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, в області проводилась відповідна робота, спрямована на реалізацію державної політики у фінансовій сфері з метою забезпечення належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни, посилення контролю за додержанням законодавства з фінансових питань, економним витрачанням коштів бюджетів усіх рівнів, а також на упередження безгосподарності та зловживань під час використання державного і комунального майна. 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 було видано розпорядження голови облдержадміністрації 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 державної адміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад фінансово-бюджетної дисципліни. За результатами розгляду питання про стан фінансово-бюджетної дисципліни в області за підсумками проведення заходів державного фінансового контролю у 2022 році та за перше півріччя 2023 року були видані розпорядження голови облдержадміністрації від 17 лютого 2023 року № 153-р та від 24 серпня 2023 року № 954-р.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** 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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше 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 **Відповідальні виконавці** Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, дисциплінарні комісії відповідних структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації. **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до проведених заходів державного фінансового контролю у 2023 році були видані розпорядження голови облдержадміністрації від 17 лютого 2023 року № 153-р та від 24 серпня 2023 року № 954-р, якими доручено розпорядникам бюджетних коштів, міським, селищним, сільським головам, головам райдержадміністрацій: 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, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні бюджетної дисципліни; посилити роботу щодо контролю за збереженням і раціональним використанням державного і комунального майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності у підпорядкованих установах; забезпечувати постійний та дієвий контроль за використанням державних ресурсів, реалізацією вимог і пропозицій, наданих за результатами контрольних заходів. Питання стану фінансово-бюджетної дисципліни в області перебуває на постійному контролі керівництва обласної державної (військової) адміністрації.

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	**Найменування заходу:** Використовувати Модулі аналітики BI Prozorro та систему YouControl на етапі підготовки тендерної документації. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення закупівель **Відповідальні виконавці** 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. **Індикатор виконання** Аналітичні модулі BI Prozzoro та система Youcontrol використовується на етапі підготовки тендерної документації.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважена особа з публічних закупівель постійно використовують у роботі модулі аналітики BI Prozorro та систему YouControl на етапі підготовки тендерної документації. З 19.10.2022 року усі публічні закупівлі здійснюються відповідно до Постанови КМУ від 12.10.2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування". Для полегшення пошуку потенційного постачальника у bi.prozorro.org створено фільтр "Постачає під час війни".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення закупівель **Відповідальні виконавці** 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. **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженими особоюами з публічних закупівель облдержадміністрації постійно проводиться аналіз заявлених обсягів закупівель, здійснюється моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. Закупівлі здійснюються на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до затвердженого кошторису видатків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Проводити періодичний моніторинг дотримання вимог чинного законодавства з питань закупівель під час здійснення публічних закупівель. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення закупівель **Відповідальні виконавці** Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Уповноваженими особами з питань публічних закупівель забезпечено проведення періодичного моніторингу дотримання вимог чинного законодавства з питань закупівель під час здійснення публічних закупівель.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для запобігання корупційним правопорушенням у сфері матеріально-технічного забезпечення та публічних закупівель в апараті обласної військової адміністрації відділом з питань запобігання та виявлення корупції облвійськадміністрації забезпечено перевірку 88 контрагентів облдержадміністрації під час візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг. Конфлікту інтересів у посадових осіб обласної військової адміністрації, які готують або укладають договір про закупівлі, не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	**Найменування заходу:** Проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідального суб’єкта та надавати інформацію про них керівнику відповідального суб’єкта **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проводиться аналіз потенційних та наявних контрагентів та надається відповідна інформація голові облдержадміністрації.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації забезпечено перевірку 88 потенційних та наявних контрагентів облдержадміністрації під час візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг з використанням системи Youcontrol та інших цифрових інструментів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше До 01 серпня 2021 року **Відповідальні виконавці** 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. **Індикатор виконання** Порядок організації планування та проведення закупівель в облдержадміністрації розроблено та затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації.	01.08.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Планування та проведення закупівель здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо взаємодії між структурними підрозділами апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації під час планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг (наказ від 30 липня 2021 року № 25).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	**Найменування заходу:** Залучати сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях шляхом візування. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно, під час складання тендерної документації **Відповідальні виконавці** Сектор господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст по закупівлях апарату облдержадміністрації **Індикатор виконання** Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації залучено до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях (шляхом візування)	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом забезпечено перевірку та візування 88 договорів закупівлі товарів, робіт і послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	**Найменування заходу:** Враховувати практику Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними чи застосовує їх облдержадміністрація надалі **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно, під час складання тендерної документації **Відповідальні виконавці** 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. **Індикатор виконання** Забезпечено моніторинг практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою не допущення застосування вимог, які вже визнавалися дискримінаційними	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено моніторинг практики оскаржень Антимонопольного комітету України в частині розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель з метою недопущення застосування вимог, які вже визнавалися дискримінаційними.
https://dozorro.org/amku-practice/shodo-vstanovlennya-diskriminacijnih-vimog-v-td-ta-diskriminaciyi-pri-ocinci-tp

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	**Найменування заходу:** Проводити аналіз необхідних обсягів закупівель. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення закупівель **Відповідальні виконавці** Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з публічних закупівель **Індикатор виконання** Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з проведення закупівель апарату облдержадміністрації постійно проводиться аналіз заявлених обсягів закупівель та здійснюється моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. Закупівлі здійснюються на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до затвердженого кошторису видатків. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель і здійснюються відповідно до річного плану та відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 15.04.2020 № 708 "Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Проводити моніторинг цін (з використанням аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org? clarity-project.info) при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом облдержадміністрації, який ініціює закупівлю з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обгрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану, а також безпосередньо при здійсненні закупівлі. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення закупівель **Відповідальні виконавці** Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з публічних закупівель **Індикатор виконання** Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель і здійснюються відповідно до нього з розбивкою по CPV кодах Єдиного закупівельного словника та відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 15 квітня 2020 року №708 "Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі". Для полегшення пошуку потенційного постачальника у bi.prozorro.org створено фільтр "Постачає під час війни".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Складати звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення закупівель **Відповідальні виконавці** Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з публічних закупівель **Індикатор виконання** Складено звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі звіти про закупівлі із зазначенням вартості розміщено на Єдиному веб-порталі використання бюджетних коштів https://spending.gov.ua/new/disposers/00022543/agreements

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	**Найменування заходу:** Використовувати Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджену наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275 **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення закупівель **Відповідальні виконавці** Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з публічних закупівель **Індикатор виконання** Використовується Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для визначення обласною державною адміністрацією очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України "Про публічні закупівлі" використовується Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	**Найменування заходу:** Проводити замовником попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі". **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення закупівель **Відповідальні виконавці** Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з публічних закупівель **Індикатор виконання** При плануванні закупівель та організації їх проведення замовником проведено попередні ринкові консультації для аналізу ринку.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом січня – грудня 2023 року Кіровоградською обласною державною адміністрацією проводилися закупівлі товарів без використання електронної системи закупівель вартість яких була меншою ніж 100 тис. грн., та відкриті торги з особливостями закупівля товару Нафта та дистиляти (Бензин автомобільний А-95 (Євро 5) (талони/скетч картки)), закупівлі послуги - Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань (Послуги зі створення комплексів технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	**Найменування заходу:** 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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення закупівель **Відповідальні виконавці** Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації **Індикатор виконання** Кожну уповноважену особу з публічних закупівель/ члена тендерного комітету попереджено про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного	31.12.2023	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	**Найменування заходу:** Забезпечити належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Головний спеціаліст з публічних закупівель апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Планування обсягів закупівель здійснюється за результатами проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. Впроваджено цифрову систему обліку матеріальних ресурсів замовника.	31.12.2023	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, складання та затвердження Кошторису видатків на наступний рік, а також з метою визначення та формування річної потреби у закупівлях, щороку відділи апарату формують та подають до відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації інформацію про всі річні потреби у закупівлях, з обґрунтуванням доцільності здійснення вказаної закупівлі у відповідному розмірі та об'ємі, що визначають за результатами проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Встановити ефективний контроль за розробкою проєктно-кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції шляхом обов’язкового моніторингу у системі Prozorro аналогічних рані-ше проведених публічних закупівель по усій терито-рії України та іншої інфо-рмації з мережі Інтернет, звернення до суб’єктів, які здійснюють розроблення проєктно-кошторисної документації для проведення будівельних робіт, з метою визначення оптимальної вартості аналогічного проєкту. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 31.12.2021 **Відповідальні виконавці** 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. **Індикатор виконання** Контроль за розробкою проєктно-кошторисної доку-ментації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівниц-тва, 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 проєктно-кошторисної документації для проведення будівельних робіт, з метою визначення оптимальної вартості аналогічного проєкта встановлено та здійснюється заступником голови облдержадміністрації, директором департаменту капітального будівництва та інвестицій облдержадміністрації.	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заступником голови облдержадміністрації та керівництвом департаменту капітального будівництва облдержадміністрації здійснюється контроль за розробкою проєктно-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 проєктно-кошторисної документації для проведення будівельних робіт, з метою визначення оптимальної вартості аналогічного проєкта.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** 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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Головний спеціаліст з публічних закупівель апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі на власному вебсайті замовника забезпечено.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі забезпечено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації та на prozorro:

https://prozorro.gov.ua/search/plan?text=00022543&year=2023

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	**Найменування заходу:** Проводити анкетування керівників підпорядкованих структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку до 30 вересня **Відповідальні виконавці** Завідувач сектора господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації **Індикатор виконання** Анкетування керівників підпорядкованих структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу проведено	30.09.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Планування закупівель здійснюється за наявної потреби шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів з урахуванням заявок начальників відділів у закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до затвердженого кошторису видатків на 2023 рік. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель і здійснюються відповідно до нього з розбивкою по CPV кодах Єдиного закупівельного словника та відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 15 квітня 2020 року №708 "Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі"

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 кіль-кість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Забезпечити використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно під час проведення закупівель **Відповідальні виконавці** Уповноважені особи з публічних закупівель/тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. **Індикатор виконання** Уповноваженими особами з публічних закупівель використано аналітичні модулі для аналізу закупівель bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org та інші.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженими особами з публічних закупівель апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації використовуються аналітичні модулі для аналізу закупівель: bi.prozorro.org,

clarity-project.info, acm-ua.org.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** 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". **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно під час проведення закупівель. **Відповідальні виконавці** Уповноважені особи з публічних закупівель/тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. **Індикатор виконання** 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".	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З 19.10.2022 року усі публічні закупівлі здійснюються відповідно до Постанови КМУ від 12.10.2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування". Для полегшення пошуку потенційного постачальника у bi.prozorro.org використовується фільтр "Постачає під час війни".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Розробити внутрішній розпорядчий документ, який врегульовує процедуру проведення закупівель (Порядок організації планування та проведення закупівель). **Запланований строк виконання заходу:** щорічно до дати до 01.08.2021 **Відповідальні виконавці** Уповноважена особа з публічних закупівель апарату облдержадміністрації, юридичний відділ облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Розпорядчий документ, який врегульовує процедуру проведення закупівель, видано.	01.08.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Планування та проведення закупівель здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо взаємодії між структурними підрозділами апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації під час планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг (Наказ від 30 липня 2021 року № 25).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	**Найменування заходу:** Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку, під час формування Річного плану закупівель на наступний період. **Відповідальні виконавці** Уповноважені особи з публічних закупівель/тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженими особами з публічних закупівель та внесено зміни до нього.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	**Найменування заходу:** Проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідального суб’єкта та надавати інформацію про них керівнику відповідального суб’єкта. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно під час проведення закупівель. **Відповідальні виконавці** Уповноважені особи з публічних закупівель, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для запобігання корупційним правопорушенням у сфері матеріально-технічного забезпечення та публічних закупівель в апараті обласної військової адміністрації відділом забезпечено перевірку 88 контрагентів облдерж-адміністрації під час візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг. Конфлікту інтересів у посадових осіб обласної військової адміністрації, які готують або укладають договір про закупівлі, не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	**Найменування заходу:** Здійснювати перевірки структурних підрозділів облдержадміністрації з питань виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. **Запланований строк виконання заходу:** Інше За окремим планом проведення перевірок структурних підрозділів облдержадміністрації з питань дотримання антикорупційного законодавства. Затвердження плану перевірок – до 01 вересня 2021 року. **Відповідальні виконавці** Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Плану проведення відділом з питань запобігання та виявлення корупції 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, проведено перевірку організації роботи із запобігання та виявлення корупції в департаменті культури та туризму, департаменті соціального захисту населення, департаменті освіти та науки, департаменті агропромислового розвитку, департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та департаменті охорони здоров’я обласної державної (військової) адміністрації та внесено 9 пропозицій до проєктів відповідних розпоряджень начальника обласної військової адміністрації щодо удосконалення роботи цих департаментів у сфері запобігання корупції та приведення у відповідність Положень структурних підрозділів обласної військової адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	**Найменування заходу:** Запровадити візування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно, під час укладання прямих договорів **Відповідальні виконавці** Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Індикатор виконання** Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації аналізує та візує проєкти прямих договорів	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для запобігання корупційним правопорушенням у сфері матеріально-технічного забезпечення та публічних закупівель в апараті обласної військової адміністрації відділом забезпечено перевірку 88 контрагентів облдерж-адміністрації під час візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг.

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	**Найменування заходу:** Запровадити механізм перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі. **Запланований строк виконання заходу:** Інше III квартал 2021 року **Відповідальні виконавці** Уповноважені особи з публічних закупівель/ тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. **Індикатор виконання** Перевірки розробленої тендерної документації. запроваджено.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з публічних закупівель апарату обласної державної адміністрації здійснюється перевірка тендерної документації використовуючи безоплатний інструмент YouControl для перевірки учасників тендерів, виявлення несумлінних компаній та проведення чесних та вигідних закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Проводити аналіз Річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі на об'єктах перевірки. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку (за окремим планом перевірки). **Відповідальні виконавці** Управління внут-рішнього аудиту облде-ржадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Індикатор виконання** Управлінням внутрішнього аудиту облдержадміністрації та сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проведено вибіркові перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот, на об'єктах аудиту, визначених операційним планом проведення внутрішнього аудиту структурних підрозділів облдержадміністрації.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наявності ознак укрупнення закупівлі на об'єктах перевірки не встановлено. Разом з тим, виявлено інші порушення. При здійсненні аналізу дотримання законодавства про публічні закупівлі, встановлено, що у ході планового внутрішнього аудиту у департаменті культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації встановлено недотримання вимог пункту 13 частини першої статті 10 Закону №922 в частині не оприлюднення звітів про укладені договори без застосування електронної системи закупівель в електронній системі "PROZORRO" на загальну суму 132,29 тис. грн.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Забезпечити обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об′ємі, кількості структурним підрозділом облдержадміністрації, який є ініціатором закупівлі, відповідно до прийнятих облдержадміністрацією внутрішніх політик закупівель. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Керівники структурних підрозділів (відділів) апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів (відділів) структурних підрозділів облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Доцільність закупівлі у відповідному розмірі/об′ємі, кількості структурним підрозділом облдержадміністрації, який є ініціатором закупівлі, проаналізовано на відповідність прийнятих облдержадміністрацією внутрішніх політик закупівель та обгрунтовано.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В апараті з метою раціонального спрямування коштів, складання та затвердження Кошторису видатків на наступний рік, а також з метою визначення та формування річної потреби у закупівлях, щороку відділи апарату формують та подають до відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації інформацію про всі річні потреби у закупівлях, з обґрунтуванням доцільності здійснення вказаної закупівлі у відповідному розмірі та об'ємі, що визначають за результатами проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. Аналогічна робота проводиться у структурних підрозділах облдержамініструції. Доцільність закупівлі у відповідному розмірі/об′ємі, кількості структурним підрозділом облдержадміністрації, який є ініціатором закупівлі, проаналізовано на відповідність чинним нормативно-правовим актам Кабінету Міністрів України, облдержадміністрациії та внутрішніх політик закупівель .

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	**Найменування заходу:** Залучати сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до закупівель з високою очікуваною вартістю **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Керівник апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст із закупівель апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Індикатор виконання** Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до проведення закупівель з високою очікуваною вартістю залучено	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації залучається до закупівель в апараті обласної військової адміністрації.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит
Назва ризику: Ймовірність впливу третіх осіб на процес відбору об’єктів внутріш-нього 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	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку до 01 листопада **Відповідальні виконавці** Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22 листопада 2023 року № 1298-р "Про внесення змін до Порядку організації внутрішнього контролю в діяльності апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10 жовтня 2019 року №1076" внесено зміни. У кожному структурному підрозділі визначено відповідальну особу за здійснення внутрішнього контролю. Щороку відповідальні особи за здійснення внутрішнього контролю складають Звіт про стан функціонування системи внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю. 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Здійснювати відбір об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів за визначеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 10 жовтня 2019 року №1076-р критеріями та визначати періодичність проведення таких аудитів **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку до 31 грудня **Відповідальні виконавці** Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації **Індикатор виконання** Періодичність проведення внутрішніх аудитів визначено.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено відбір об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів управлінням внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації за визначеними критеріями та головою обласної державної адміністрації 28 грудня 2023 року затверджено Зведений план діяльності з внутрішнього аудиту на 2024 – 2026 роки. https://www.kr-admin.gov.ua/Struktur/Ua/plan2024-2026.pdf. Періодичність проведення внутрішніх аудитів визначено та дотримано.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено прийняття колегіальних рішень за результатами проведення внутрішнього аудиту. Управлінням внутрішнього аудиту протягом січня – грудня 2023 року проведено 6 планових внутрішніх аудити відповідно до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023 – 2025 роки, та працівниками внутрішнього аудиту у 2023 році взято участь у проведенні 2 перевірок відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації. Колегіально працівниками управління внутрішнього аудиту приймаються рішення за результатами проведених внутрішніх аудитів та надаються рекомендації щодо усунення недоліків та недопущення в майбутньому.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Надавати матеріали за результатами проведених аудитів виключно керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації **Індикатор виконання** Матеріали за результатами проведених аудитів надаються виключно керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведених внутрішніх аудитів структурних підрозділів облдержадміністрації видані відповідні розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо усунення та недопущення в подальшому встановлених недоліків. Матеріали за результатами проведених аудитів надавались виключно керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації **Індикатор виконання** Щотижневі робочі наради під час внутрішніх аудитів та обговорення з виробничих питань з членами аудиторської групи під головуванням керівника аудиторської групи проведено.	31.12.2023	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	**Найменування заходу:** Здійснювати оприлюднення планів діяльності із внутрішнього аудиту, інформації за результатами проведених аудиторських перевірок **Запланований строк виконання заходу:** Інше 01.10.2021 **Відповідальні виконавці** Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації **Індикатор виконання** Оприлюднення планів діяльності із внутрішнього аудиту, інформації за результатами проведених аудиторських перевірок забезпечено	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Зведений план діяльності з внутрішнього аудиту на 2023 – 2025 роки, затверджений головою Кіровоградської обласної державної адміністрації 27 грудня 2022 року розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит
Назва ризику: Ймовірне неправомірне використання посадовою особою управління внутрішнього аудиту облдержадміні-страції 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	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення внутрішнього аудиту. **Відповідальні виконавці** Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації **Індикатор виконання** Взаємний контроль членів аудиторських груп встановлено.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом січня - грудня 2023 року працівники управління внутрішнього аудиту неухильно дотримувались вимог Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту та Законів України "Про запобігання корупції", "Про інформацію". Встановити контроль за дотриманням кожним членом аудиторських груп Стандартів внутрішнього аудиту шляхом видання Наказу начальником управління внутрішнього аудиту від 26 січня 2021 року № 5-ОД "Про затвердження Порядку проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту у новій редакції"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи, внутрішніх навчань з питань дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", "Про інформацію". **Запланований строк виконання заходу:** Інше Проведення роз’яснювальної роботи-щокварталу, навчання – за окремим графіком. **Відповідальні виконавці** Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації **Індикатор виконання** Роз’яснювальна робота, навчання з питань дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції" проведено.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники управління внутрішнього аудиту взяли участь у навчальних заходах з підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності, які проводилися Регіональним центром підвищення кваліфікації Кіровоградської області 07 вересня 2023 року та 07 грудня 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Визначити посадову особу управління внутріш-нього аудиту облдержадмі-ністрації, відповідальну за здійснення контролю, за дотриманням чинного законодавства України про інформацію та антикорупційного **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.06.2021 **Відповідальні виконавці** Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації **Індикатор виконання** Посадову особу управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації, відповідальну за здійснення контролю, за дотриманням чинного законодавства України про інформацію та антикорупційного визначено	01.06.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації (Наказ від 16 жовтня 2023 року № 27-од у новій редакції)

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	**Найменування заходу:** Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна. **Запланований строк виконання заходу:** Інше 1 раз у квартал **Відповідальні виконавці** Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації, завідувач сектора господарського забезпечення апарату облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Акт звірки цільового використання державного майна складено.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 року № 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності" (із змінами) проводиться робота щодо упорядкування обліку юридичних осіб та майна державної власності, яке відноситься до сфери управління облвійськадміністрації. Забезпечується підготовка повної достовірної інформації окремо по кожній одиниці державного майна, яке знаходиться на балансі (нерухомого майна, автомобільного транспорту, земельних ділянок) та надання її департаменту економічного розвитку та торгівлі облвійськадміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Здійснювати заходи внутрішнього аудиту. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Відповідно до затверджено за плану проведення внутрішнього аудиту **Відповідальні виконавці** Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Внутрішній аудит структурних підрозділів облдержадміністрації проведено.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 6 планових внутрішніх аудитів в структурних підрозділах обласної державної (військової) адміністрації: у департаменті культури та туризму Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації, у департаменті соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації - Кропивницький психоневрологічний інтернат, у департаменті соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації - Обознівський психоневрологічний інтернат, у департаменті освіти і науки Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації - Комунальний заклад "Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді", у департаменті соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації - Знам`янський дитячий будинок інтернат II-III-IV профілю, у департаменті освіти і науки Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації - Кропивницький коледж харчування та торгівлі. За результатами проведених аудитів та перевірок встановлено ряд недоліків і порушень та, відповідно надані рекомендації щодо їх усунення та недопощення в майбутньому.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше У строки, передбачені законами України "Про запобігання корупції", "Про державну службу", постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року №950 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання корупції" прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" **Відповідальні виконавці** 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. **Індикатор виконання** Службові розслідування проведено. Притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні бюджетного та антикорупційного законодавства, забезпечено.	31.12.2023	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 протягом січня – грудня 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 ОДА.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	**Найменування заходу:** Впровадити систему контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції за використанням матеріальних ресурсів, у т.ч. шляхом його залучення до роботи комісій з проведення інвентаризації, списання та передачі матеріальних цінностей **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.09.2022 **Відповідальні виконавці** 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 **Індикатор виконання** Систему контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції за використанням матеріальних ресурсів впроваджено. Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у роботі комісій з проведення інвентаризації, списання та передачі матеріальних цінностей забезпечено	01.09.2022	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 відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації до постійно діючої інвентаризаційної комісії апарату обласної військової адміністрації (Наказ керівника апарату обласної військової адміністрації від 24 жовтня 2022 року № 24 зі змінами від 15 вересня 2023 року №20).

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного відділу апарату облдержадміні-страції під час безпосеред-нього представництва інтересів облдержадміністрації в судах
Опис ризику: Працівники юридичного відділу апарату облдержадміністрації під впливом зацікавлених осіб можуть упереджено діяти під час безпосереднього представництва інтересів облдержадміністрації в судах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Забезпечувати участь за рішенням начальника юридичного відділу апарату облдержадміністрації у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного відділу апарату облдержадміністрації. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час участі у судових засіданнях **Відповідальні виконавці** Начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації **Індикатор виконання** У судових засіданнях у пріоритетних справах забезпечено участь не менше як двох працівників юридичного відділу апарату облдержадміністрації.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У судових засіданнях забезпечено участь представника юридичного управління апарату обласної

державної (військової) адміністрації в порядку самопредставництва. Крім того, забезпечено участь у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного відділу апарату облдержадміністрації, а саме: працівника та начальника юридичного управління апарату обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Проводити періодичний моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості посадової особи облдержадміністрації у результатах розгляду тієї чи іншої справи. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку до 10 жовтня **Відповідальні виконавці** Начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації, завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації. **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальником юридичного управління апарату облдержадміністрації забезпечено моніторинг 30 судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості посадової особи у результатах розгляду тієї чи іншої справи облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** 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 **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 02.08.2021 **Відповідальні виконавці** Начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації **Індикатор виконання** 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	02.08.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Положенні про юридичне управління апарату облдержадміністрації, посадових інструкціях працівників юридичного управління апарату облдержадміністрації та юридичних служб структурних підрозділів облдержадміністрації передбачено повноваження щодо ведення позовної роботи в облдержадміністрації та вимоги до посадових осіб, які здійснюють представництво облдержадміністрації в суді.

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	**Найменування заходу:** 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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щоразу під час вирішення питання про призначення особи на посаду **Відповідальні виконавці** 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 **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом січня - грудня 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 104 особи, категорія Б - 24 особи, категорія В - 82 особи. Здійснено перевірку достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе шляхом звірки поданих копій документів з оригіналами відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Здійснювати пошук відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щоразу під час вирішення питання про призначення особи на посаду **Відповідальні виконавці** 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 **Індикатор виконання** 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 доброчесні та професійні кадри	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наявність відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні

або пов'язані з корупцією правопорушення перевіряється. Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану", який набрав чинності 12 жовтня 2023 року, відновлено проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", стосовно осіб, які претендують на зайняття посад або призначені у період дії воєнного стану на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджено Національним агентством з питань запобігання корупції.

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Недостатній контроль за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідаль-ного або особливо відповідаль-ного 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	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.07.2021 **Відповідальні виконавці** 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. **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку

подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану", який набрав чинності 12 жовтня 2023 року, відновлено проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", стосовно осіб, які претендують на зайняття посад або призначені у період дії воєнного стану на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджено Національним агентством з питань запобігання корупції. Керівником апарату облдержадміністрації, начальником відділу управління персоналом обласної державної адміністрації здійснюється систематичний контроль за якістю та своєчасністю проведення спецперевірки в апараті облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації контролюють 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 у підпорядкованих структурних підрозділах, Начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації контроль за якістю проведення спецперевірок здійснюється шляхом взаємодії з відділом управління персоналом апарату облдержадміністрації, моніторингу системи електронного документообігу облдержадміністрації ДОКПРОФ3.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення спецперевірки **Відповідальні виконавці** Керівник апарату облдержадміністрації, заступник керівника апарату-начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. **Індикатор виконання** З державними органами, до компетенції яких належить питання проведення спеціальної перевірки, та до яких надіслано відповідні запити забезпечено належний рівень комунікації.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З державними органами, до компетенції яких належить питання проведення спеціальної перевірки, та до яких надіслано відповідні запити забезпечено належний рівень комунікації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Забезпечити проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять спеціальну перевірку. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Протягом 2021- 2023 років за окремим графіком **Відповідальні виконавці** Заступник керівника апарату-начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації **Індикатор виконання** Підвищення кваліфікації працівників, які проводять спеціальну перевірку, забезпечено.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено участь працівників відділу управління персоналом апарату обласної державної адміністрації та працівників відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації, які

проводять спеціальну перевірку у навчанні з підвищення кваліфікації щодо актуальних питань антикорупційного законодавства в Україні та практичних занять щодо основних засад протидії проявам корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	**Найменування заходу:** 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 **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.07.2021 **Відповідальні виконавці** Заступник керівника апарату-начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації **Індикатор виконання** 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	01.07.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівником апарату та керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації облдержадміністрації попереджено працівників відповідних відділів/служб управління персоналом обласної державної адміністрації 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	**Найменування заходу:** Проводити навчання з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно (за окремим графіком) **Відповідальні виконавці** Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Навчання з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з працівниками облдержадміністрації проводяться на постійній основі.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання для працівників ОДА, РДА на теми: "Основні засади протидії проявам корупції.

Шляхи виявлення та уникнення конфлікту інтересів" (12 червня 2023 року, присутні 54 особи), "Нормативно-правова база та практична організація роботи уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування" (07 вересня 2023 року, 10 листопада 2023 року, присутні 73 особи), "Актуальні питання антикорупційного законодавства в Україні" (07 грудня 2023 року присутні 93 особи).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Розробити пам’ятки для посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, що враховують специфіку реалізації їх повноважень. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 05.01.2022 **Відповідальні виконавці** Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Пам’ятки для посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації , що враховують специфіку реалізації їх повноважень, розроблено та розповсюджено серед працівників відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації.	05.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам’ятки для посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, що враховують специфіку реалізації їх повноважень, розроблено та розповсюджено серед працівників відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Розробити внутрішню процедуру повідомлення працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації про конфлікт інтересів та подальшу послідовність їх дій у зв’язку з таким повідомленням **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 05.01.2022 **Відповідальні виконавці** Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Індикатор виконання** 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"	05.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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"

Сфера ризику: Управління документообігом
Назва ризику: Можливість недоброчесного розгляду посадовими особами облдержадміні-страції 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	**Найменування заходу:** Здійснювати моніторинг розгляду запитів, звернень та листів, відповідей на них і звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Керівники: загального відділу апарату облдержадміністрації, сектора контролю апарату облдержадмі-ністрації, відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадмі-ністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації. **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації щокварталу готується розпорядження про стан виконавської дисципліни з моніторингом розгляду запитів, листів, відповідей на них та звітування про результати такого моніторингу. Відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації здійснюється щомісячний моніторинг звернень громадян, які обробляються в електронному документообігу ДОК ПРОФЗ, згідно з Класифікатором звернень громадян затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації за результатами якого готується довідка голові облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Попередити кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, розголошення інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.07.2021 **Відповідальні виконавці** Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства попереджено письмово під особистий підпис.	01.07.2021	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. З працівниками управлінь діловодства апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій проведено тематичне навчання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Встановити належний контроль за дотриманням вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** 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. **Індикатор виконання** Належний контроль за дотриманням вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів встановлено.	31.12.2023	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 облдержадміністрації, 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, а також підписання особою, яка призначена на посаду зобов'язань щодо виконання вимог статті 36 Закону України "Про запобігання корупції" щодо передачі в управління іншій особі належних їй підприємств та корпоративних прав в порядку, встановленому законом..

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	**Найменування заходу:** Розробити алгоритм дій для працівників облдержадміністрації, відповідальних за розгляд запитів та звернень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.10.2021 **Відповідальні виконавці** Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Індикатор виконання** 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	01.10.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До працівників облдержадміністрації, відповідальних за розгляд запитів та звернень доведено вимоги чинного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та алгоритм дій у разі наявності сумнівів щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень, 01 березня 2023 року проведено навчання для працівників облдержадміністрації, відповідальних за розгляд запитів та звернень громадян.

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	**Найменування заходу:** Встановити контроль за недопущенням доручення розгляду/ перевірки інформації посадовій особі, якщо така посадова особа має приватний інтерес у сфері службових повноважень щодо такої інформації. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.09.2021 **Відповідальні виконавці** 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 **Індикатор виконання** Контроль за недопущенням доручення розгляду/ перевірки інформації посадовій особі, якщо така посадова особа має приватний інтерес у сфері службових повноважень щодо такої інформації встановлено.	01.09.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль з боку керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, начальника управління діловодства та контролю, начальника відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації та начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації 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	**Найменування заходу:** Вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** 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 **Індикатор виконання** Заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції".	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вживаються заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів шляхом візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів розпоряджень голови

обласної державної адміністрації, наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, перевірки контрагентів, візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, проведення інструктажу з кандидатами на посади в облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Забезпечити належний рівень захисту даних щодо суб’єкта звернення, у т.ч. персональних, та отриманої інформації **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** 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 **Індикатор виконання** Захист даних про суб’єкта звернення забезпечено на належному рівні	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівником апарату обласної військової адміністрації видано наказ від 13 липня 2023 року № 15 "Про внесення змін до наказу керівника апарату обласної державної адміністрації від 01 лютого 2021 року № 6 "Про захист персональних даних", а саме викладено Перелік персональних даних, які обробляються в апараті обласної державної адміністрації у новій редакції.

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	**Найменування заходу:** Забезпечити належний захист внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції". **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 02.01.2023 **Відповідальні виконавці** Керівник апарату облдержадміністрації, завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, завідувач сектора господарського забезпечення апарату облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Необхідне обладнання та програмне забезпечення для захисту інформації про викривачів закуплено та встановлено, сертифікат відповідності отримано.	31.12.2023	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 у зв'язку зі змінами до

Закону України "Про запобігання корупції" щодо створення Єдиного порталу повідомлень викривачів. Кіровоградську обласну державну адміністрацію 17 жовтня 2023 року підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Встановити контроль за дотриманням порядку і строків розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації шляхом ведення окремого журналу у секторі з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдерж-адміністрації з відміткою про дату реєстрації повідомлення, прийняте рішення, дати направлення відповіді викривачеві. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.07.2021 **Відповідальні виконавці** Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Індикатор виконання** 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	01.07.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розгляд повідомлень про корупцію в облдержадміністрації здійснюється з дотриманням встановленого законодавством України порядку і строків їх розгляду. У відділі 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	**Найменування заходу:** Розробити пам'ятки для посадових осіб, які реєструють та розглядають повідомлення про корупцію, здійснюють відправлення кореспонденції за такими повідомленнями. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.10.2021 **Відповідальні виконавці** Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Індикатор виконання** 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.	01.10.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок 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 затверджено розпорядженням голови обласної державної від 29 вересня 2021 року №695-р.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	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.10.2021 **Відповідальні виконавці** Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Індикатор виконання** 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.	01.10.2021	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	**Найменування заходу:** Проводити навчання (здійснювати інформування) працівників облдержадміністрації з питань державних гарантій щодо захисту викривачів **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку за окремим графіком **Відповідальні виконавці** Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Індикатор виконання** Навчання та просвітницьку роботу з питань захисту прав викривачів проведено	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації систематично проводить навчання для державних службовців ОДА з питань державних гарантій щодо захисту викривачів у Регіональному центрі підвищення кваліфікації Кіровоградської області та під час проведення індивідуальних консультацій працівників облдержадміністрації.

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	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Завідувач сектора запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Контроль за дотриманням порядку опрацювання повідомлень про корупцію, що надходять через внутрішні, регулярні та зовнішні канали, встановлено. Функціонування системи захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), приведено у відповідність до вимог НАЗК. Можливість розголошення або використання в інший спосіб службовими особами інформації про викривачів у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача, мінімізовано.	31.12.2023	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. Кіровоградську обласну державну адміністрацію 17 жовтня 2023 року підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 02.01.2023 **Відповідальні виконавці** Начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації, завідувач господарського сектора апарату облдержадміністрації, уповноважена особа з питань публічних закупівель апарату облдержадміністрації. **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Програмне забезпечення для захисту інформації про викривачів не закуплено у зв'язку з відсутністю коштів на ці цілі та внесеними змінами до Закону України "Про запобігання корупції" щодо створення Єдиного порталу повідомлень викривачів. Кіровоградську обласну державну адміністрацію 17 жовтня 2023 року підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Внести зміни до Порядку проходження в обласній державній адміністрації повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", який передбачатиме посилення контролю за розглядом повідомлень про корупцію **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.09.2021 **Відповідальні виконавці** Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Індикатор виконання** 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	01.09.2021	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 орга-нізації їх участі в заходах між-народного характеру (візити іно-земних деле-гацій, 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	**Найменування заходу:** Забезпечити розміщення інформації про пропозиції іноземних підприємств стосовно співробітництва на офіційному вебсайті облдержадміністрації, сторінці облдержадміністрації у соціальній мережі Фейсбук, ЗМІ. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Протягом 5 днів з дня надходження пропозицій іноземних підприємств **Відповідальні виконавці** Директор департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації **Індикатор виконання** Інформація про пропозиції іноземних підприємств стосовно співробітництва оперативно розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, сторінці облдержадміністрації у соціальній мережі Фейсбук, ЗМІ.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На веб сторінці департаменту економічного розвитку та торгівлі та соціальній мережі Фейсбук здійснювалась публікація матеріалів щодо можливостей залучення органами місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями області грантових коштів на розвиток підприємницької діяльності, зокрема для мікро, малих та середніх підприємств з метою відновлення та посилення стійкості їх господарської діяльності в умовах війни, а саме: дайджест актуальних грантових програм (жовтень-грудень 2023 року). Розміщено на сайті ОВА інформацію про можливість участі у Міжнародному форумі з реконструкції та перезапуску країни разом з європейською спільнотою та іншими іноземними державами «Reconstruction of Ukraine», що проходив в онлайн-форматі з 24 по 26 жовтня 2023 року. На окремому блоці експозиції, присвяченому територіальним громадам та органам влади України, Кіровоградщина була представлена віртуальними стендами Кіровоградської ОВА та міської ради м. Олександрії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Забезпечити формування делегацій ділових кіл області для участі у заходах міжнародного характеру та за кордоном у тісній співпраці з Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно, починаючи з 05 січня 2022 року **Відповідальні виконавці** Директор департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації **Індикатор виконання** Склад делегацій ділових кіл області для участі у заходах міжнародного характеру та за кордоном формується у тісній співпраці з Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2023 року представники ділових кіл області не брали участі у заходах міжнародного характеру за кордоном у складі делегацій, які б формувалися обласною військовою адміністрацією. Протягом 2023 року 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 прове-дення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користу-вання, 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	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Перед засіданням конкурсного комітету з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжмісь-кому і приміському автобусних маршрутах загального користуван-ня, що не виходять за межі області (внутрішньообласний маршрут). **Відповідальні виконавці** Начальник управління інфраструктури облдержадміністрації, секретар конкурсного комітету з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжмісь-кому і приміському автобусних маршрутах загального користува-ння, що не виходять за межі області (внутріш-ньообласний маршрут). **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	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	**Найменування заходу:** Запровадити здійснення попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування **Запланований строк виконання заходу:** Інше На стадії підписання договору з переможцем конкурсу **Відповідальні виконавці** Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції управління інфраструктури облдержадміністрації **Індикатор виконання** Попередній аналіз проєктів договорів із переможцем кон-курсу з визначення автомобі-льного перевізника з переве-зення пасажирів на автобусних маршрутах загального корис-тування проведено уповнова-женою особою з питань запо-бігання та виявлення корупції управління інфраструктури облдержадміністрації. Договори завізовано цією уповноваженою особою.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На зазначений конкурс було винесено 43 об'єкти-внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування міжміського та приміського сполучення, що проходять територією двох або більше територіальних громад. За результатами конкурсу визначено переможців-автомобільних перевізників на 11 автобусних маршрутах загального користування та укладено відповідні договори. Попередній аналіз проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування проводиться уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції управління інфраструктури облдержадміністрації. Договори візуються цією ж уповноваженою особою.

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: Можливість надання переваг певним громадським організаціям під час прове-дення конку-рсів проєктів для молодіж-них громад-ських організацій та організацій національно-патріотичного виховання
Опис ризику: Зацікавленість окремих членів конкурсної комісії у результатах конкурсу, поєднана з приватним інтересом, може призвести до Порушення Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Приймати рішення конкурсної комісії про обов'язкове проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час організації та проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянсь-кого суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка. **Відповідальні виконавці** Заступник голови облдержадміністрації (згідно з розподілом функціональних повноважень), керівники: управління молоді та спорту облдержадміністрації, управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації. **Індикатор виконання** 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	31.12.2023	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 2023 році конкурси з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства не проводилися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час організації та проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянсь-кого суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка. **Відповідальні виконавці** Заступник голови облдержадміністрації (згідно з розподілом функціональних повноважень), керівники: управління молоді та спорту облдержадміністрації, управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації. **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	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. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17 січня 2022 року № 12, організатором проведення конкурсів з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, визначено управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Забезпечити оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про фінансування проєктів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку до 10 грудня **Відповідальні виконавці** Управління молоді та спорту облдержадміністрації **Індикатор виконання** Інформацію про фінансування проєктів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання оприлюднено на офіційному вебсайті облдержадміністрації.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію про фінансування проєктів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання 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	**Найменування заходу:** Щороку визначати пріоритетні напрями стратегії розвитку організацій громадянського суспільства, за якими буде надаватися фінансова підтримка діяльності **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку до 01 квітня **Відповідальні виконавці** Управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації, Конкурсна комісія з розгляду конкурсних пропозицій, розроблених інститутами громадянського суспільства соціальної спрямованості **Індикатор виконання** 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	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З початку запровадження військового стану конкурси програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства обласною військовою адміністрацією не проводилися. 22 березня відбулося засідання міської конкурсної комісії з розгляду пропозицій учасників конкурсу проєктів інститутів громадянського суспільства "Дієві ініціативи". Проєкти, 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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Видати внутрішній акт, який визначає заходи щодо усунення можливості безпосереднього спілкування посадової особи структурного підрозділу облдержадміністрації, з особою, яка звернулася за отриманням адміністративної послуги. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.10.2021 **Відповідальні виконавці** Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, до сфери повноважень яких входить надання адміністративних послуг **Індикатор виконання** Внутрішній акт, який визначає заходи щодо усунення можливості безпосереднього спілкування посадової особи структурного підрозділуоблдержадміністра-ції, з особою, яка звернулася за отриманням адміністративної послуги видано.	01.10.2021	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 отриманням 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	**Найменування заходу:** . Вжити заходи щодо запровадження електронної форми надання адміністративних послуг. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 31.12.2023 **Відповідальні виконавці** Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, до сфери повноважень яких входить надання адміністративних послуг **Індикатор виконання** Електронну форму надання адміністративних послуг запроваджено відповідно до вимог чинного законодавства України, яке діє на дату виконання заходу.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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, електронні послуги, які надаються центральними органами виконавчої влади, та розміщено посилання на Гід з державних послуг: https://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=AdminPoslugi/Ua/electr.html

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Вжити заходи щодо розмежування функцій з прийому документів на отримання адміністративної послуги, їх опрацювання та остаточного прийняття рішення за заявою. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.10.2021 **Відповідальні виконавці** Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, до сфери повноважень яких входить надання адміністративних послуг **Індикатор виконання** 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.	01.10.2021	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	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку за окремим графіком **Відповідальні виконавці** Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, до сфери повноважень яких входить надання адміністративних послуг **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	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	**Найменування заходу:** Встановити ефективний контроль з боку керівництва структурного підрозділу облдержадміністрації за дотриманням порядку та строків надання адмінпослуги шляхом організації проведення відповідних нарада, колегій **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.10.2021 **Відповідальні виконавці** Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, до сфери повноважень яких входить надання адміністративних послуг **Індикатор виконання** Контроль з боку керівництва структурного підрозділу облдержадміністрації за дотриманням порядку та строків надання адмінпослуги встановлено	01.10.2021	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 та порядку надання адміністративних послуг .

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 проєктів 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	**Найменування заходу:** Забезпечити належний рівень комунікації через ДОК ПРОФЗ із структурними підрозділами облдержадміністрації, через СЕВ ОВВ – з іншими державними органами. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Директор департа-менту агропромислового розвитку облдержад-міністрації, начальник загального відділу, начальник відділу забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Електронний документообіг забезпечено.	31.12.2023	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	**Найменування заходу:** Визначити посадову особу, відповідальну за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 02.07.2021 **Відповідальні виконавці** Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, сектор контролю апарату облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Посадову особу, відповіда-льну за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації визначено.	02.07.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Директором департаменту агропромислового розвитку визначено посадову особу, відповідальну за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 02.07.2021 **Відповідальні виконавці** Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, сектор контролю апарату облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Положення про дорадчий орган при облдержадміністрації з питань реалізації повноважень в галузі вико-ристання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля розроблено та затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації.	02.07.2021	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	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, сектор контролю апарату облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Забезпечено контроль за дотриманням строків розгляду клопотань про надання земельних ділянок в оренду та постійне користування, чи власність шляхом перевірки строків виконання (розгляду відповідних заяв). Терміни розгляду клопотань про нада-ння земельних ділянок в орен-ду чи власність при реалізації повноважень у сфері земель-них відносин та природних ресурсів дотримано	31.12.2023	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	**Найменування заходу:** Забезпечити постійне використання системи міжвідомчої взаємодії (СЕВ ОВВ) **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Начальник загального відділу апарату облдержадміністрації **Індикатор виконання** Електронна форма діловодства в облдержадмініс-трації впроваджена, взаємодія з органами виконавчої влади здійснюється в електронній формі через СЕВ ОВВ	31.12.2023	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 ОВВ.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Можливість надання неза-конних переваг певним особам під час виріше-ння питань щодо влашту-вання в інтер-натні (пансіона-тні) установи людей похило-го віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю
Опис ризику: Дискреційні повноваження щодо прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг та недоброчесність окремих посадових осіб державних органів, які мають приватний інтерес у сфері службових повноважень, можуть спричиняти прийняття необгрунтованих рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Надання управліннями соціального захисту населення райдержадміністрації, МВК до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації належно сформованої особової справи відповідно до існуючих вимог. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Заступник директора департаменту соціаль-ного захисту населення облдержадміністрації -начальник управління соціальних послуг, начальник відділу організації надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	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	**Найменування заходу:** 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). **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.07.2021 **Відповідальні виконавці** Начальник відділу організації надання соціальних послуг департаменту соціаль-ного захисту населення облдержадміністрації **Індикатор виконання** На офіційному вебсайті департаменту соціального захисту населення облдержад-міністрації рубрику з інфор-мацією про чіткий алгоритм влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи людей похилого віку, осіб/дітей з інвалідністю (з посиланнями на нормативну базу).	01.07.2021	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	**Найменування заходу:** Розміщувати інформацію про наявність вільних місць в інтернатних (пансіонатних) установах на офіційній вебсторінці департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щомісяця до 15 числа **Відповідальні виконавці** Провідний спеціаліст відділу організації надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації **Індикатор виконання** Забезпечено прозору процедуру влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи області людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інва-лідністю шляхом розміщення на на офіційному веб-сайті департаменту соціального захисту населення облдерж-адміністрації інформації про порядок влаштування даної категорії громадян та наявність вільних місць у відповідних закладах	31.12.2023	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 вебсайті 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 розпо-діл путівок між районами, містами, територіальними громадами в області для оздоровлення дітей в МДЦ "Артек", УДЦ "Молода гвардія", інших оздоровчих закладах
Опис ризику: Неврегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у члена комісії за умови впливу сторонніх осіб на окремого члена комісії може спричинити надання незаконних переваг окремій юридичній особі під час розподілу путівок між районами, містами, територіальними громадами в області для оздоровлення дітей, якщо такий член комісії переконає інших членів комісії у необхідності прийняття відповідного рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Встановити критерії відбору, оформлення та видачі путівок **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 05.01.2022 **Відповідальні виконавці** Заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – начальник управління сім'ї та соціальних виплат департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Критерії відбору, оформлення та видачі путівок встановлено	05.01.2022	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 обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Заслуховувати відповідальних працівників про кількість отриманих заявок. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щокварталу **Відповідальні виконавці** Начальник відділу сім'ї та оздоровлення дітей департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації **Індикатор виконання** Заслуховування відповідальних працівників про кількість отриманих заявок проводиться щокварталу	31.12.2023	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 з питання взяття на облік осіб з інвалідністю щодо забезпечення автомобілями реєструється в ДОК ПРОФ3.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Ймовірний вплив третіх осіб на результати розгляду заяв про забезпечення спеціальним автотранспор-том осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
Опис ризику: Недоброчесність поведінки відповідального працівника при веденні обліку осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх спеціальним автотранспортом, наявність приватного інтересу у сфері службових повноважень, а також вплив сторонніх осіб може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Забезпечити опрацювання матеріалів за участі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.07.2021 **Відповідальні виконавці** Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації **Індикатор виконання** 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.	01.07.2021	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 департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації шляхом візування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** 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). **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації **Індикатор виконання** 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	31.12.2023	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	**Найменування заходу:** Забезпечити участь посадових осіб, які розглядають заяви про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у навчаннях на антикорупційну тематику **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку за окремим графіком **Відповідальні виконавці** Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації **Індикатор виконання** Забезпечено участь посадових осіб, які розглядають заяви про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у навчаннях на антикорупційну тематику	31.12.2023	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", "Основні засади протидії проявам корупції. Шляхи виявлення та уникнення конфлікту інтересів".

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	**Найменування заходу:** Розмістити у приміщенні управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльністю облдержадміністрації інформацію про умови і строки надання адміністративної послуги, забезпечити у разі необхідності оновлення технічної і технологічної карток адміністративної послуги та їх розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.09.2021 **Відповідальні виконавці** Начальник управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації **Індикатор виконання** 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.	01.09.2021	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	**Найменування заходу:** 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 **Запланований строк виконання заходу:** Інше До 01 липня 2021 року, участь уповноваженої особи – постійно **Відповідальні виконавці** Начальник управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації **Індикатор виконання** 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	31.12.2023	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 та начальником відділу правового забезпечення апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації 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, лобіювати інтереси певних юридичних осіб у процесі прийняття рішення за результатами перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** 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 дошкіль-ної та повної загальної середньої освіти, у т.ч. шляхом проведення планових та позапланових перевірок. **Запланований строк виконання заходу:** Інше До 01 липня 2021 року, постійно **Відповідальні виконавці** Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Забезпечено відкритість і прозорість у діяльності облдержадміністрації під час виконання повноважень щодо ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.	31.12.2023	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	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час складення акта перевірки **Відповідальні виконавці** Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. **Індикатор виконання** 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.	31.12.2023	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	**Найменування заходу:** Проводити консультації працівників департаменту освіти і науки облдержадміністрації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та внутрішні навчання на антикорупційну тематику. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку за окремим графіком **Відповідальні виконавці** Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції департаменту освіти і науки облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Проведено консультації працівників департаменту освіти і науки облдержадміністрації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і внутрішні навчання на антикорупційну тематику.	31.12.2023	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	**Найменування заходу:** Розміщувати на вебсайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації інформацію про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності **Запланований строк виконання заходу:** Інше Протягом 10 днів після проведення перевірок **Відповідальні виконавці** Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. **Індикатор виконання** Інформацію про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності розміщено на вебсайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації	31.12.2023	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	**Найменування заходу:** Організувати комісійне проведення систематичних перевірок обґрунтованості прийнятих рішень про визначення вартості робіт. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щороку (за окремим графіком) **Відповідальні виконавці** Директор Державного архіву області. **Індикатор виконання** Перевірки обґрунтованості прийнятих рішень про визначення вартості робіт здійснюються згідно з визначеною директором Державного архіву області періодичністю.	31.12.2023	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	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щокварталу протягом 2021- 2023 років **Відповідальні виконавці** Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Держархіву області. **Індикатор виконання** 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	31.12.2023	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	**Найменування заходу:** Розмістити інформацію про вартість послуг за видами послуг у приміщенні Державного архіву області та на його сторінці офіційного веб-сайту облдержадміністрації. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.08.2021 **Відповідальні виконавці** Директор Державного архіву області. **Індикатор виконання** Інформацію про вартість послуг за видами послуг розміщено на інформаційному стенді для відвідувачів у приміщенні Державного архіву області та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.	01.08.2021	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	**Найменування заходу:** Забезпечити проведення внутрішніх навчань з питань виконання антикорупційного законодавства та юридичної відповідальності за його порушення **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щопівроку протягом 2021- 2023 років **Відповідальні виконавці** Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Індикатор виконання** Проводяться внутрішні навчання на антикорупційну тематику та навчання на базі Регіонального центру підвищення кваліфікації області відповідно до затвердженого графіка	31.12.2023	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	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.10.2021 **Відповідальні виконавці** Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву області. **Індикатор виконання** 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.	01.10.2021	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	**Найменування заходу:** Впровадити систему надання архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб у присутності не менше 2 відповідальних осіб. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Директор державного архіву області. **Індикатор виконання** Прийом заяв, підготовка та надання архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб здійснюється особами різних/декількох структурних підрозділів Держархіву області.	31.12.2023	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	**Найменування заходу:** Розмістити у службовому приміщенні Державного архіву області інформацію про вартість послуг. **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.10.2021 **Відповідальні виконавці** Директор державного архіву області. **Індикатор виконання** 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	01.10.2021	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	**Найменування заходу:** Розмістити на вебсайті Державного архіву області інформацію про вартість послуг за надання архівних довідок **Запланований строк виконання заходу:** до дати до 01.07.2021 **Відповідальні виконавці** Директор державного архіву області. **Індикатор виконання** 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	01.07.2021	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	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Засади державної антикорупційної політики в Україні **Форма навчального заходу:** лекція **Запланований строк виконання заходу:** Інше Вересень 2021 року, вересень 2022 року, вересень 2023 року	16.02.2023	Виконано	275
2	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Механізми запобігання та протидії корупції (вимоги, обмеження, заборони, спеціальна перевірка та інші) **Форма навчального заходу:** практичне заняття з перевіркою рівня знань **Запланований строк виконання заходу:** Інше Вересень 2021 року, січень 2022 року, січень 2023 року	17.02.2023	Виконано	123
3	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження щодо використання служ-бових повноважень чи службового становища **Форма навчального заходу:** лекція **Запланований строк виконання заходу:** Інше Жовтень 2021 року, жовтень 2022 року, жовтень 2023 року	02.03.2022	Виконано	124
4	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Поняття конфлікту інтересів. Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. **Форма навчального заходу:** практичне заняття з перевіркою рівня знань **Запланований строк виконання заходу:** Інше Листопад 2021 року, листопад 2022 року, листопад 2023 року	12.06.2023	Виконано	54
5	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Окремі види обмежень, пов’язаних з конфліктом інтересів. Способи врегулювання конфлікту інтересів **Форма навчального заходу:** практичне заняття з перевіркою рівня знань **Запланований строк виконання заходу:** Інше Листопад 2021 року, листопад 2022 року, листопад 2023 року	19.09.2023	Виконано	49
6	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Доброчесність на державній службі **Форма навчального заходу:** тренінг **Запланований строк виконання заходу:** Інше Травень 2021 року, травень 2022 року, травень 2023 року	17.02.2023	Виконано	123

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
7	**Найменування заходу:** Декларування та інші вимоги фінансового контролю **Форма навчального заходу:** практичне заняття з перевіркою рівня знань **Запланований строк виконання заходу:** Інше Лютий 2022 року, лютий 2023 року	27.10.2023	Виконано	127
8	**Найменування заходу:** Управління корупційними ризиками **Форма навчального заходу:** практичне заняття з перевіркою рівня знань **Запланований строк виконання заходу:** Інше Березень 2022 року, березень 2023 року	07.09.2023	Виконано	52
9	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Основні засади протидії корупції Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними **Форма навчального заходу:** лекція **Запланований строк виконання заходу:** Інше Листопад 2021 року, листопад 2022 року, листопад 2023 року	02.03.2023	Виконано	124
10	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Державні гарантії викривача та процедури розгляду повідомлення про корупцію **Форма навчального заходу:** лекція **Запланований строк виконання заходу:** Інше Листопад 2021 року, листопад 2022 року, листопад 2023 року	07.12.2023	Виконано	93
11	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності **Форма навчального заходу:** практичне заняття з перевіркою рівня знань **Запланований строк виконання заходу:** Інше Травень 2021 року, травень 2022 року, травень 2023 року	02.03.2023	Виконано	124
12	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження спільної роботи близьких осіб. Способи врегулювання конфлікту інтересів. **Форма навчального заходу:** практичне заняття з перевіркою рівня знань **Запланований строк виконання заходу:** Інше Червень 2021 року, червень 2022 року. червень 2023 року	07.12.2023	Виконано	93

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
13	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції. Культура повідомлень. Механізми захисту **Форма навчального заходу:** практичне заняття з перевіркою рівня знань **Запланований строк виконання заходу:** Інше Грудень 2021 року, грудень 2022 року, грудень 2023 року	07.09.2023	Виконано	52