

Звіт за перше півріччя 2024 року

Орган: КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Проведення інвентаризації та моніторингу об'єктів культурної спадщини, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України та перевірки наявності інших підстав для внесення населених місць до зазначеного Списку, актуалізація документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем та внесення його до Списку історичних населених місць України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент культури та туризму обласної державної адміністрації, сільські, селищні, міські ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2024-2025 (за запитом НАЗК)</p>	31.08.2023	Не виконано	<p>Розпорядженням голови КОДА від 29.03.2021 р. №244-р «Про затвердження обласного плану заходів щодо підтримки сфери культури, ОКС, розвитку креативних індустрій та туризму» затверджено відповідний обласний план заходів. Шість населених міст області включені до Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою КМУ від 26.07.2001р. №878, зокрема м. Кропивницький, м. Бобринець, м. Новомиргород, м. Новоукраїнка, м. Олександрія, смт. Нова Прага. Затверджено історико-архітектурні опорні плани(далі-ІАОП) населених пунктів: у м Кропивницькому та м Олександрія. За результатами наради у начальника КОВА з начальниками РВА, міськими, селищними, сільськими головами від 29.01.2024 р. №2 Новомиргородському, Бобринецькому міським та Новопраському селищному голові доручено невідкладно вжити заходи щодо розроблення, виготовлення та затвердження науково-проектної документації «ІАОП з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів міста» та подати її на розгляд МКІП протягом 2024 р. Новоукраїнському міському голові доручено забезпечити прискорити доопрацювання «ІАОП м.Новоукраїнка з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів міста» та направити його МКІП на затвердження протягом 2024 р. До департаменту культури та туризму ОВА надійшов лист від виконкому Новоукраїнської м.р. від 07.06.2024р. №1278/01-18 з доопрацьованими матеріалами науково-проектної документації «ІАОП м.Новоукраїнка з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів міста» для розгляду на засіданні Консультативної ради з питань ОКС при КОДА та подальшого направлення до МКІП. За позовом Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області від 22.04.2024 р. №53/03-2025ВИХ-24 в інтересах держави в особі МКІП та департаменту культури та туризму КОВА до виконкому Новомиргородської м.р подано позов про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язати вчинити дії щодо розроблення ІАОП м. Новомиргород, ухвалою Кіровоградського окружного адміністративного суду від 29.04.2024р. №340/2707/24 відкрите адміністративне провадження.</p>
2	<p>Опис заходу: Проведення інвентаризації та моніторингу об'єктів культурної спадщини для створення повного та єдиного електронного реєстру об'єктів культурної спадщини.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент культури та туризму обласної державної адміністрації, сільські, селищні, міські ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень-грудень 2023 року</p>	31.12.2023	Не виконано	<p>За дорученням Міністерства культури та інформаційної політики України (далі - МКІПУ) від 02 березня 2023 року № 06/35/2027-23 складені та направлені переліки об'єктів культурної спадщини, які взято на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України «Про охорону культурної спадщини», та не включених до Державного реєстру нерухомих пам'яток України місцевого та національного значення, та які рекомендовано щодо занесення або незанесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Відповідно до листів МКІПУ від 04 серпня 2023 року № 06/35/6868-23 та від 04 серпня 2023 року № 06/35/6871-23 переліки об'єктів археології та архітектури направлений департаментом культури та туризму Кіровоградської обласної військової адміністрації від 26 липня 2023 року № 29-01-17/855/0.29 та Кіровоградською обласною військовою адміністрацією від 20 квітня 2023 року № 01-13/2140/0.4 підготовлені, опрацьовуються та будуть</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				використані для підготовки проекту наказу МКІПУ про занесення до Державного реєстру об'єктів культурної спадщини Кіровоградської області та інформаційної політики. 03 жовтня 2023 року за № 01-13/5229/0.4 направлено перелік пам'яток історії, які рекомендовано для не занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, листом МКІПУ від 11 жовтня 2023 року № 06/35/8804-23 повідомило, що наданий перелік направлений в Український інститут національної пам'яті для отримання рекомендацій. 11 січня 2024 року № 01-13/308/0.4 направлено перелік об'єктів культурної спадщини (архітектура), які рекомендовано щодо незанесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.
3	<p>Опис заходу: 3. Проведення державної інвентаризації земель</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2024 року - грудень 2025 року</p>	01.01.2024	Частково виконано	На території Кіровоградської області відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 28 лютого 2024 року № 162-р "Про проведення державної інвентаризації земель на території Кіровоградської області" планується провести державну інвентаризацію земель загальною площею 4950,0000 га, а саме земельних ділянок лісгосподарського призначення державної форми власності для внесення відомостей про земельні ділянки до Державного земельного кадастру. Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області організовує роботи з державної інвентаризації земель лісгосподарського призначення державної власності по Кіровоградській області відповідно до Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 476 та наказу Держгеокадастру від 19 лютого 2024 року № 53 "Про проведення державної інвентаризації земель у 2024 році". Станом на початок липня 2024 року Державним підприємством "Полтавський центр Державного земельного кадастру" розроблено технічну документацію з інвентаризації, яку після внесення даних до Державного земельного кадастру буде направлено на затвердження до Кіровоградської обласної державної адміністрації. За інформацією Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області вже внесено до ДЗК близько 3200 га з 4950 га.
4	<p>Опис заходу: 4. Оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектною документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машино зчитуваному форматі OC4IDS і OCDS</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації, Державне підприємство "Агентство місцевих автомобільних доріг"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2023 року - грудень 2025 року</p>	01.06.2024	Не виконано	Відповідно до пункту 2.5.10.1.2. Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 №220 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (далі – Агентство відновлення) є виконавцем заходу з розроблення та видання наказу, яким врегульовано питання про оприлюднення Агентством відновлення, обласними держадміністраціями, публічної інформації у формі відкритих даних, які згідно з додатком до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, підлягають оприлюдненню Агентством відновлення, обласними держадміністраціями, зокрема інформація щодо дорожніх інфраструктурних проектів розкритої згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), та публікація даних (зокрема проектною документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS. Станом на день надання цієї інформації, Агентством відновлення не розроблявся та не видавався зазначений наказ.
5	<p>Опис заходу: 5. Попередження осіб, які претендують на зайняття посад в обласній та районній державній адміністрації, про вимоги, обмеження та заборони, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" та Законом України "Про державну службу"</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</p>	30.06.2024	Виконано	В апараті обласної державної адміністрації проведено 4 інструктажі з новопризначеними працівниками та 4 - з працівниками, які звільнилися, з вимогами, обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України "Про запобігання корупції", попередження працівників під особистий підпис про відповідальність

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Відділ управління персоналом апарату обласної державної адміністрації, відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До призначення на посаду;</p>			за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", аналогічну роботу проведено уповноваженими (відповідальними) особами у структурних підрозділах обласної державної адміністрації (попереджено 26 новопризначених працівників) та райдержадміністраціях.
6	<p>Опис заходу: 6. Організація проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не пізніше наступного робочого дня після одержання письмової згоди претендента на посаду на проведення спеціальної перевірки</p>	30.06.2024	Виконано	В апараті обласної державної адміністрації організовано проведення спеціальної перевірки щодо 5 осіб, з яких 3 - завершено, 2 - продовжуються. Щодо спеціальної перевірки у структурних підрозділах обласної державної адміністрації на посади керівників, суб'єктом призначення яких є голова обласної державної адміністрації, розпочато 5 спеціальних перевірок, з них 3 - завершено, 2 - продовжуються.
7	<p>Опис заходу: 7. Надання консультацій з питань дотримання вимог актів законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації; уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної державної адміністрації; служби управління персоналом апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Протягом січня – червня 2024 року працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації надано 9 консультацій з питань дотримання вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" 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 березня 2024 року, вилучення з відкритого доступу декларації, подані суб'єктами декларування, які є членами сім'ї визначених Законом осіб. Аналогічну роботу проведено уповноваженими (відповідальними) особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації.
8	<p>Опис заходу: 8. Моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної державної адміністрації;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	На підставі моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, змін до антикорупційного законодавства та розроблено 2 розпорядження голови облдержадміністрації, у тому числі щодо затвердження нового складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації (розпорядження голови ОДА від 19 січня 2024 року № 34-р), розпорядження голови ОДА від 31 травня 2024 року № 482-р «Про затвердження антикорупційної програми Кіровоградської обласної державної адміністрації на 2024-2026 роки». 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.
9	<p>Опис заходу: 9. Перевірка інформації, що міститься у повідомленнях викривачів, зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт, засоби електронного зв'язку, щодо можливої причетності працівників обласної державної адміністрації до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Повідомлень від викривачів про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України "Про запобігання корупції", скоєні працівниками обласної державної (військової) адміністрації через внутрішні канали повідомлень не надходило.
10	<p>Опис заходу: 10. Проведення за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції службових розслідувань відносно працівників обласної державної адміністрації, виявлення в процесі цього причин і</p>	30.06.2024	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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>умов, які сприяють вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, та вжиття заходів щодо їх усунення, притягнення до дисциплінарної відповідальності винних осіб</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, відділ управління персоналом апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не більше двох місяців з дня отримання подання</p>			січня – червня 2024 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.
11	<p>Опис заходу: Контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно Не більше двох місяців з дня отримання подання</p>	31.03.2024	Виконано	З метою дотримання вимог фінансового контролю, встановлених Законом України "Про запобігання корупції" під час подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, уповноваженими підрозділами та уповноваженими (відповідальними) особами з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій забезпечено контроль за своєчасним поданням суб'єктами декларування місцевих державних адміністрацій декларацій за 2023 рік. Із 505 суб'єктів декларування апарату та структурних підрозділів обласної державної (військової) адміністрації своєчасно подали декларацію за 2023 рік 502 суб'єкти декларування, 3 особи не подали декларації після звільнення, про що в установленому порядку повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції. З 462 суб'єктів декларування районних військових адміністрацій, які були зобов'язані подати декларацію за 2023 рік, у встановлений Законом термін подали декларації 460 суб'єктів декларування. Не подали декларації 2 суб'єкти декларування з Кропивницької районної військової адміністрації, які звільнилися у 2023 році, про що надіслано відповідні повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції.
12	<p>Опис заходу: Функціонування запровадженого на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації рубрики/банеру "Повідомлення про корупцію" для забезпечення можливості повідомлення про факти корупції в обласній державній адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно Щокварталу</p>	30.06.2024	Виконано	Забезпечено функціонування на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації рубрики/банеру "Повідомлення про корупцію" (https://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=Corruption/Ua/pravo220520.html) для забезпечення можливості повідомлення про факти корупції в обласній державній адміністрації.
13	<p>Опис заходу: Доведення до усіх працівників обласної державної адміністрації інформації про внутрішні канали повідомлення про корупційні правопорушення, правопорушення, пов'язані з корупцією та інші порушення Закону України "Про запобігання корупції" та Єдиний портал викривачів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік До 01 грудня 2024 року</p>	30.06.2024	Виконано	Інформацію про внутрішні канали повідомлення про корупційні правопорушення, правопорушення, пов'язані з корупцією та інші порушення Закону України "Про запобігання корупції" та Єдиний портал викривачів розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації (https://www.kr-admin.gov.ua/Rozpor/Ua/2022/485.pdf , https://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=Corruption/Ua/report.html). Під час проходження навчань у Регіональному центрі підвищення кваліфікації Кіровоградської області та надання методичної та консультаційної допомоги працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації постійно доводиться до відома працівників обласної державної адміністрації інформація про внутрішні канали повідомлення про корупційні правопорушення, правопорушення, пов'язані з корупцією та інші порушення Закону України "Про запобігання корупції" та функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів.
14	<p>Опис заходу: Забезпечення захисту трудових та інших прав працівників обласної державної адміністрації, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в обласній державній адміністрації</p>	30.06.2024	Виконано	Систематично проводиться навчання для державних службовців ОДА з питань державних гарантій щодо захисту викривачів у Регіональному центрі підвищення кваліфікації Кіровоградської області та начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно Щокварталу</p>			<p>обласної військової адміністрації під час проведення індивідуальних консультацій працівників облдержадміністрації. Посадовою інструкцією старшого інспектора відділу з питань запобігання та виявлення корупції визначено обов'язки щодо забезпечення захисту трудових та інших прав працівників обласної державної адміністрації, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в обласній державній адміністрації.</p>
15	<p>Опис заходу: Проведення перевірок структурних підрозділів обласної державної адміністрації з питань організації роботи із запобігання та виявлення корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень, вересень, листопад, грудень 2024 року</p>	20.05.2024	Виконано	<p>Відповідно до Плану проведення відділом з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації перевірок структурних підрозділів обласної військової адміністрації з питань організації роботи із запобігання та виявлення корупції, виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" на 2024 рік, затвердженого начальником обласної військової адміністрації 10 січня 2024 року, з 20 травня по 20 червня 2024 року відділом проведено перевірку організації роботи із запобігання та виявлення корупції в департаменті інфраструктури обласної державної (військової) адміністрації. За результатами проведеної перевірки складено довідку та надано пропозиції щодо удосконалення роботи департаменту у сфері запобігання корупції, приведення у відповідність Положення департаменту.</p>
16	<p>Опис заходу: Надання методичної допомоги уповноваженим (відповідальним) особам з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно Щотижня</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Відділом з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації 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 (відповідальним) особам з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації щодо оцінки корупційних ризиків. 27 червня 2024 року на базі Регіонального центру підвищення кваліфікації Кіровоградської області проведено навчання для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції апарату та 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 36 осіб).</p>
17	<p>Опис заходу: Підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області, навчання для антикорупційних уповноважених на платформі study.nazk.gov.ua</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Для забезпечення дотримання державними службовцями принципу доброчесності у Регіональному центрі підвищення кваліфікації протягом січня – червня 2024 року проведено лекції та практичні заняття на антикорупційну тематику для 542 працівників обласної та районних державних адміністрацій. Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної (військової) адміністрації пройшла підвищення кваліфікації в Вищій школі публічного управління за загальною професійною (сертифікатною) програмою "Запобігання корупції та забезпечення доброчесності", навчання для антикорупційних уповноважених на платформі study.nazk.gov.ua: "На захисті прав викривачів", "Візуї професійно", Конфлікт інтересів: від виявлення до врегулювання", "Зрозуміло про конфлікт інтересів".</p>
18	<p>Опис заходу: Забезпечення проведення перевірок дотримання чинного законодавства України у сфері публічних закупівель, управління фінансовими та матеріальними ресурсами під час внутрішнього аудиту з відображенням результатів перевірки у довідці</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Управлінням внутрішнього аудиту проведено два внутрішні аудити, об'єктами яких виступили діяльність департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації та управління молоді та спорту Кіровоградської обласної</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			<p>державної адміністрації. До переліку досліджуваних в ході внутрішніх аудитів питань включено питання ефективності та законності витрачання бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель, ефективності та управління нефінансовими активами. Досліджено забезпечення організації публічних закупівель на предмет ефективності та законності витрачання бюджетних коштів, основні недоліки при укладанні та виконанні договорів, укладених без використання електронної системи закупівель, та ефективності управління матеріальними ресурсами, законності, своєчасності та достовірності обліку, їх оприбуткування, використання та вибуття. Результати перевірки відображено у довідці та у звіті про результати внутрішнього аудиту.</p>
19	<p>Опис заходу: Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в апараті обласної державної адміністрації, та візування відповідних проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Юридичне управління апарату обласної державної адміністрації відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Для запобігання корупційним правопорушенням у сфері матеріально-технічного забезпечення та публічних закупівель в апараті обласної військової адміністрації відділом з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації забезпечено перевірку 40 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.</p>
20	<p>Опис заходу: Розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм інвестиційного спрямування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації, управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2024-2026 роки</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Забезпечено функціонування на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації рубрики/банеру "Прозорість і підзвітність" https://kr-admin.gov.ua/start.php?q=PP/Ua/pp.html, де систематично розміщується інформація про стан реалізації проектів, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету інвестиційного спрямування.</p>
21	<p>Опис заходу: Забезпечення функціонування при обласній державній адміністрації дорадчого органу з контролю за використанням коштів, виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації проти України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Перший заступник голови обласної державної адміністрації, заступники голови обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2024-2026 роки</p>	30.06.2024	Виконано	<p>З метою запобігання корупції у сфері відновлення, здійснення контролю за належним використанням коштів, виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації проти України, забезпечено функціонування робочої групи "Прозорість і підзвітність" відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 05 жовтня 2023 року № 1150-р (зі змінами). За січень - червень 2024 року робочою групою прийнято протокольні рішення щодо використання коштів державного бюджету інвестиційного спрямування, забезпечення прозорості і підзвітності у діяльності державних органів, запобігання проявам недоброчесності, виявлення фактів порушення фінансової дисципліни.</p>
22	<p>Опис заходу: Редагування структури та контенту офіційного вебсайту обласної державної адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації, відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Жовтень 2024 року</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Забезпечено оновлення дизайну офіційного вебсайту обласної державної адміністрації згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2022 року № 3 з використання технологій, які сприяють покращенню позицій сайту та підвищують його привабливість. Основні акценти оновлення були спрямовані на: збільшення кількості відвідувачів сайту за рахунок більш зручного та дружнього інтерфейсу для мобільних пристроїв; забезпечення доступності сайту для людей з обмеженими можливостями; покращення доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади тощо.</p>
23	<p>Опис заходу: Реєстрація розпорядників на порталі Відкритих даних та забезпечення регулярного оновлення відкритих даних на порталі</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації</p>	31.12.2026	Строк виконання заходу не настав	<p>Проводиться підготовка розпорядчих документів для забезпечення 100% реєстрації розпорядників на порталі Відкритих даних та організації системної роботи розпорядників з оновлення відкритих даних на порталі.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: Інше За окремими дорученнями центральних органів влади</p>			
24	<p>Опис заходу: Проведення інформаційного аудиту щодо наявності наборів відкритих даних структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Грудень 2024 року</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Розпорядниками інформації проводяться організаційні заходи щодо здійснення інформаційного аудиту публічної інформації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835, а саме: проводиться аналіз щодо наявності форматів, процесів управління та використання усієї інформації, яка перебуває в їх володінні; досліджується стан даних, зокрема, публічної інформації та публічної інформації у формі відкритих даних, яка збирається, створюється та опрацьовується розпорядниками; визначаються способи та шляхи роботи з інформацією, побудови системи взаємозв'язків роботи з інформацією тощо.</p> <p>Розпорядникам інформації надавалися консультації щодо оприлюднення публічної інформації з обмеженим доступом відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835. Тривалість аудиту залежно від обсягів роботи даних може становити до півроку.</p>
25	<p>Опис заходу: Розміщення на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації актуальної інформації щодо здійснення облдержадміністрацією заходів з реалізації Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки та Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2024-2026 роки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом</p>	30.06.2024	Виконано	<p>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"). Розділ "Запобігання проявам корупції" офіційного вебсайту обласної державної адміністрації: https://www.kradmin.gov.ua/start.php?q=Corruption/Ua/main.html систематично наповнюється актуальною інформацією з питань запобігання корупції. Звіт про виконання у 2023 році антикорупційної програми облдержадміністрації на 2023-2025 роки розміщено за посиланням: https://www.kradmin.gov.ua/Corruption/Ua/program/080220240.pdf</p>
26	<p>Опис заходу: Включення до складу робочої групи з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації представників громадських організацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	19.01.2024	Виконано	<p>У зв'язку з проведенням оцінювання корупційних ризиків у діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації, головою обласної державної адміністрації було видане розпорядження від 19 січня 2024 року № 34-р "Про новий склад робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації", до складу якої було включено голову Громадської ради при облдержадміністрації, представників 2 громадських організацій правозахисного спрямування.</p>
27	<p>Опис заходу: Проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації антикорупційної політики під час формування антикорупційної програми та внесення до неї змін</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>28 травня 2024 року відбулося громадське обговорення антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2024-2026 роки. Представників громадських організацій ознайомлено з проектом антикорупційної програми, поінформовано про мету програми, принципи її формування, пріоритетні сфери запобігання корупції, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків тощо.</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість отримання суб'єктом призначення або іншою посадовою особою облдержадміністрації, керівником державної служби структурного підрозділу облдержадміністрації неправомірної вигоди під час добору

працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" за прийняття рішення про зарахування на посаду державної служби особи, яка не має об'єктивних професійних переваг серед інших кандидатів на цю посаду

Опис ризику: Існує можливість отримання суб'єктом призначення або іншою посадовою особою облдержадміністрації, керівником державної служби структурного підрозділу облдержадміністрації неправомірної вигоди за прийняття рішення про зарахування на посаду державної служби особи, яка не має об'єктивних професійних переваг серед інших кандидатів на цю посаду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу:</p> <p>1. Використання внутрішньої процедури добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". 2. Участь керівників державної служби у навчаннях з питань доброчесності та організації виконання антикорупційного законодавства під час підвищення кваліфікації. 3. Підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти з питань впровадження доброчесності на платформі "study.nazk". 4. Проведення звірки поданих копій документів з їх оригіналами. 5. Моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>Під час проведення відбору кандидатів на посади у період дії воєнного стану</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>Відділ управління персоналом апарату Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p>Індикатор виконання</p> <p>1. Внутрішню процедуру добору працівників в порядку, передбаченому частинами п'ятою, сьомою ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" дотримано. 2. Керівники державної служби пройшли навчання з підвищення кваліфікації за програмами підвищення кваліфікації. 3. Керівники державної служби пройшли навчання з питань доброчесності шляхом самоосвіти, у т.ч. на платформі "study.nazk". 4. Звірку копій з оригіналами документів забезпечено. 5. Пошук даних у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, про особу, яка претендує на посаду державної служби, забезпечено.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У порядку, передбаченому ч. ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в апараті обласної державної адміністрації призначено 4 особи. 09 та 16 лютого 2024 року керівники державної служби взяли участь у навчаннях за спеціальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації "Актуальні питання антикорупційного законодавства в Україні", "Запобігання корупції та забезпечення доброчесності", яке проводилося у Регіональному центрі підвищення кваліфікації Кіровоградської області. Звірка поданих копій документів з їх оригіналами проводилася відповідальними працівниками управління з питань персоналу апарату обласної державної адміністрації та службами (працівниками) управління персоналом структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Уповноваженими (відповідальними) особами з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації забезпечено пошук даних про осіб, які претендували на посади державної служби у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації підвищив кваліфікацію шляхом самоосвіти з питань впровадження доброчесності на платформі "study.nazk".

Сфера ризику: Управління персоналом

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

Опис ризику: Існує можливість одержання неправомірної вигоди посадовими або іншими особами (членами конкурсної комісії) за можливість впливу на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу:</p> <p>1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників відділу управління персоналом апарату обласної державної адміністрації, членів конкурсної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>1. Червень 2024 року. 2. Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання</p> <p>1, 2. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників відділу управління персоналом апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації та членів конкурсної комісії.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект пам'ятки про персональну відповідальність члена конкурсної комісії за порушення антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, обов'язок члена конкурсної комісії повідомити керівника державного органу у разі виявлення спроб протиправного впливу на результати конкурсу з боку третіх осіб.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: Існує можливість одержання неправомірної вигоди за встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам («укрупнення» лотів для обмеження конкуренції)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу:</p> <p>1. Використання Модуль аналітики BI Prozone та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними у порівнянні з іншими. 3. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення публічних закупівель дорадчим органом за належним використанням коштів на відновлення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>1-2. Під час проведення закупівель 3. Квартал</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>1,2 Уповноважена особа з публічних закупівель 3. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	1. Аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl використовується. 2. Висновки проведеного аналізу ринку та вивчення інформації щодо заявленої замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги, чи є вони специфічними у порівнянні з іншими. 3. Робочою групою проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель з метою забезпечення ефективного контролю за належним використанням коштів на відновлення.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час підготовки тендерної документації використано аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl. Зроблено висновки проведеного аналізу ринку та вивчення інформації щодо заявленої замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги, чи є вони специфічними у порівнянні з іншими. Робочою групою "Прозорість і підзвітність" проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель з метою забезпечення ефективного контролю за належним використанням коштів.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність вимагання та/або отримання неправомірної вигоди за встановлення завідомо завищеної ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі

Опис ризику: Одержання неправомірної вигоди у зв'язку з штучним завищенням обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель. 2. Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. 3. Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1-3. Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці 1-3. Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання 1. Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель. 2. Проведено моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. 3. Використовується примірня методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При здійсненні закупівель уповноваженими особами з питань закупівель облдержадміністрації проводився аналіз необхідних обсягів закупівель та моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг. Відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року №275 визначення потреби в товарах, роботах, послугах (номенклатура, кількісні та якісні показники тощо) здійснюється на підставі аналізу фактичного використання товарів, робіт та послуг для забезпечення діяльності у минулих періодах та з урахуванням запланованих поточних завдань.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необгрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі за переговорною процедурою закупівлі зокрема, з посиланням на експертні, нормативні та інші документи. 2. Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити необхідність застосування переговорної процедури закупівлі (bi.prozorro.org, clarity-project.info та інші аналітичні інструменти) 3. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення публічних закупівель дорадчим органом за належним використанням коштів на відновлення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2 Під час проведення закупівель 3. Квартал</p> <p>Відповідальні виконавці 1, 2. Уповноважена особа з публічних закупівель 3. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Забезпечено належне обґрунтування закупівлі необхідних товарів/послуг за переговорною процедурою закупівлі. 2. Використовуються аналітичні інструменти, які допоможуть підтвердити необхідність застосування переговорної процедури закупівлі (bi.prozorro.org, clarity-project.info та інші). 3. Робочою групою проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель з метою забезпечення ефективного контролю за належним використанням коштів на відновлення.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, замовниками застосовуються способи закупівель, встановлені Особливостями. При цьому застосування переговорної процедури закупівель Особливостями не передбачено. Відповідно придбання товарів і послуг та укладення договору про закупівлю, здійснюється у спосіб, який визначений Особливостями.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: Існує можливість одержання неправомірної вигоди посадовими особами замовника за умисне штучне ділення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). 2. Попередній аналіз контрагентів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1.2. Перед проведенням закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Уповноважена особа з публічних закупівель. 2. Уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання 1. Використовуються аналітичні інструменти, які допоможуть підтвердити необхідність застосування переговорної процедури закупівлі (bi.prozorro.org, clarity-project.info та інші). 2. Проведено перевірку контрагентів під час візування прямих договорів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Використано аналітичні інструменти, які допомогли підтвердити необхідність застосування переговорної процедури закупівлі (bi.prozorro.org, clarity-project.info та інші). В апараті обласної державної адміністрації відділом з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації забезпечено перевірку 40 контрагентів облдержадміністрації під час візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг. Аналогічну роботу проведено уповноваженими (відповідальними) особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: Існує можливість одержання неправомірної вигоди шляхом змови посадових осіб та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та /або послуг при укладенні прямих договорів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Розробка чек-листа, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. 2. Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Жовтень 2024 року. 2. Перед проведенням закупівлі.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації. 1.2. Уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання 1. Розроблено чек-лист із переліком питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. 2. Проведено перевірку контрагентів під час візування прямих договорів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції розроблено чек-лист ризик-індикаторів у закупівлях, який містить перелік питань, які підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Імовірність неповідомлення про конфлікт інтересів посадовою особою фінансового органу під час прийняття рішення про внесення змін до обласного бюджету

Опис ризику: Під час прийняття рішення про внесення змін до обласного бюджету у посадових осіб департаменту фінансів обласної державної (військової) адміністрації існує можливість на власний розсуд приймати управлінське рішення щодо включення чи не включення бюджетного запиту до пропозиції до проекту обласного бюджету. У разі прийняття рішення стосовно бюджетного запиту, поданого установою, організацією, з керівником посадова особа департаменту фінансів пов'язана дружніми, родинними або іншими позаслужбовими стосунками така посадова особа може не повідомити про наявний у неї конфлікт інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Пропозиції стосовно внесення змін до рішення про місцевий бюджет перед включенням до проекту рішення погоджувати з заступниками начальника ОВА відповідно до їх повноважень. 2. Проекти розпоряджень начальника ОВА про внесення змін до обласного бюджету розглядати за участю членів постійної комісії обласної ради з питань бюджету.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (на час дії воєнного стану)</p> <p>Відповідальні виконавці 1,2. Департамент фінансів обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проекти розпоряджень начальника ОВА про внесення змін до обласного бюджету розглядаються за участю членів постійної комісії Кіровоградської обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій та погоджуються заступниками начальника ОВА відповідно до розподілу функціональних повноважень</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом січня - червня 2024 року департаментом фінансів підготовлено 6 проектів розпоряджень начальника ОВА про внесення змін до показників обласного бюджету на 2024 рік. Попередньо усі пропозиції головних розпорядників коштів обласного бюджету щодо внесення змін до показників обласного бюджету на 2024 рік перед їх включенням до проекту розпорядження були узгоджені із заступниками начальника ОВА відповідно до розподілу функціональних повноважень. Всі проекти розпоряджень погоджені заступниками начальника ОВА через систему управління документами ДокПРОФ3. Проекти розпоряджень начальника ОВА про внесення змін до обласного бюджету розглядаються за участю членів постійної комісії Кіровоградської обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість неповідомлення про конфлікт інтересів та/або отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

Опис ризику: Існує можливість одержання непропорційної вигоди за прийняття позитивного рішення у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Забезпечення колегіального розгляду документів членами Робочої групи з питань землевідведення та візування проекту рішення юридичним управлінням апарату обласної державної адміністрації та відділом з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації. 2. Дотримання Регламенту надання послуг та прийняття рішень (регламент Центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького, затверджений рішенням Кропивницької міської ради від 16.12.2020 р. №29).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Забезпечено колегіальний розгляд документів членами Робочої групи з питань землевідведення та візування проекту рішення посадовими особами юридичного управління апарату обласної державної адміністрації та відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації. 2. Забезпечено дотримання Регламенту надання послуг та прийняття рішень.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено колегіальний розгляд документів членами Робочої групи з питань землевідведення та візування проекту розпорядження посадовими особами юридичного управління апарату обласної державної адміністрації та відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації. Забезпечено дотримання Регламенту надання послуг та прийняття рішень.

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Імовірне неповідомлення посадовою особою управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності обласної державної адміністрації у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї конфлікту інтересів під час прийняття рішення: щодо проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету; визначення переліків видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу; граничного обсягу фінансування певної програми

Опис ризику: Посадова особа, відповідальна за організацію та проведення конкурсу, може не повідомити про наявність у неї конфлікту інтересів у разі, якщо зацікавлена у наданні переваг окремим його учасникам на етапі оголошення про конкурс та під час прийняття рішення: щодо проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету; визначення переліків видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу; граничного обсягу фінансування певної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Отримати доступ відповідальною особою до електронного кабінету в програмному модулі «Конкурси проектів інститутів громадянського суспільства» онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства (відповідно до наказу Міністерства цифрової трансформації України від 27.08.2021 № 116 "Про затвердження Порядку надання та припинення доступу до програмного модуля «Конкурси проектів інститутів громадянського суспільства» онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства". 2. Використання під час проведення конкурсу - програмного модуля "Конкурси проектів інститутів громадянського суспільства" онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства. Використання під час проведення конкурсу - програмного модуля "Конкурси проектів інститутів громадянського суспільства" онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Вересень 2024 року, 2. Щороку (у разі оголошення конкурсу).</p> <p>Відповідальні виконавці Управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Відповідальна особа отримала доступ до електронного кабінету в програмному модулі «Конкурси проектів інститутів громадянського суспільства» онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства. 2. Програмний модуль "Конкурси проектів інститутів громадянського суспільства" онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства під час проведення конкурсу використано.</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В обласному бюджеті на 2024 рік не передбачено коштів для надання фінансової підтримки для проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Імовірність прийняття пропозиції, обіцянки або одержання непропорційної вигоди посадовими особами під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок

Опис ризику: Під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок, особисте спілкування із запитувачами відповідних довідок може створювати можливість для державного службовця задовольнити свій приватний інтерес

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Забезпечення постійної відеофіксації дій посадових осіб та відвідувачів під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок. 2. Розміщення на офіційній вебсторінці та у службовому приміщенні Державного архіву Кіровоградської області інформації про вартість послуг з надання архівних довідок.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Постійно (під час проведення відповідного прийому). 2. Липень 2024 року.</p> <p>Відповідальні виконавці 1, 2. Державний архів Кіровоградської області.</p> <p>Індикатор виконання 1. Забезпечено відеофіксацією прийому громадян з питань отримання архівних довідок. 2. Інформація про вартість послуг за надання архівних довідок розміщено на офіційній вебсторінці та у службовому приміщенні Державного архіву Кіровоградської області.</p>	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 30 червня 2024 року відсутні асигнування на встановлення приладів відеофіксації дій посадових осіб та відвідувачів під час проведення прийому громадян у Державному архіві Кіровоградської області. 31 травня 2024 року Регіональним центром підвищення кваліфікації Кіровоградської області проведено практичне заняття "Основні засади протидії проявам корупції. Шляхи виявлення та уникнення конфлікту інтересів" для державних службовців категорії "Б", "В", які відповідають за ведення архівів. На офіційній вебсторінці Державного архіву Кіровоградської області та у службовому приміщенні розміщено інформацію про вартість послуг з надання архівних довідок. Ціни на роботи (послуги) у сфері використання та забезпечення збереженості архівних документів, що виконуються Державним архівом Кіровоградської області затверджено наказом Державного архіву Кіровоградської області від 15 червня 2011 року № 48, який зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Кіровоградській області 23 червня 2011 року № 33/1579.

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

Назва ризику: Імовірність отримання неправомірної вигоди за надання дозволу на виїзд за кордон військово-зобов'язаним чоловікам

Опис ризику: Задоволення посадовою особою приватного інтересу за прийняття чи не прийняття рішень щодо надання дозволу на виїзд за кордон військово-зобов'язаних, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Комісійний розгляд документів для прийняття рішення про виїзд за межі України з залученням до її складу керівників структурних підрозділів ОВА з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності, правового забезпечення, комендатури Кіровоградської області. 2. Здійснення контролю за обрнутованістю підготовки та прийняття рішень про виїзд за межі України водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, медичних та інших вантажів для потреб Збройних Сил України та населення шляхом візування проєктів розпоряджень начальника обласної військової адміністрації. 3. Здійснення контролю за наданням отримувачем гуманітарної допомоги обласній військовій адміністрації копій Актів про передачу доставленого вантажу гуманітарної допомоги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1, 2, 3 Постійно (на час дії воєнного стану)</p> <p>Відповідальні виконавці 1, 3. Юридичне управління апарату обласної державної адміністрації. 2. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання 1. Забезпечено комісійний розгляд документів за участю представника відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації. 2. Забезпечено візування проєктів розпоряджень начальника ОВА про виїзд за межі України водіїв уповноваженою особою з питань запобігання корупції. 3. Забезпечено контроль за наданням отримувачем гуманітарної допомоги обласній військовій адміністрації копій Актів про передачу доставленого вантажу гуманітарної допомоги.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено комісійний розгляд документів за участю представника відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації. Забезпечено візування через систему електронного документообігу ДокПроф3 проєктів розпоряджень начальника ОВА про виїзд за межі України водіїв уповноваженою особою з питань запобігання корупції. Забезпечено контроль відповідальною особою юридичного управління апарату обласної державної адміністрації за наданням отримувачем гуманітарної допомоги обласній військовій адміністрації копій Актів про передачу доставленого вантажу гуманітарної допомоги.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість члена аудиторської групи задовольнити приватний інтерес під час проведення внутрішнього аудиту

Опис ризику: Існує можливість задоволення членом аудиторської групи свого приватного інтересу, в тому числі отримання неправомірної вигоди від посадових осіб об'єкта внутрішнього аудиту, інших заінтересованих осіб за приховування виявлених під час аудиту порушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення, під час проведення внутрішнього аудиту, здійснення передбачених Законом України «Про запобігання корупції» заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 року (перед здійсненням контрольних заходів)</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього аудиту Кіровоградської обласної державної адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено, під час проведення внутрішнього аудиту, здійснення передбачених Законом України «Про запобігання корупції» заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів шляхом заповнення та підписання Декларації про відсутність конфлікту інтересів внутрішнього аудитора (залученого фахівця, експерта) за встановленою формою.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено, під час проведення внутрішнього аудиту, здійснення передбачених Законом України «Про запобігання корупції» заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів шляхом заповнення та підписання Декларації про відсутність конфлікту інтересів внутрішнього аудитора (залученого фахівця, експерта) за встановленою формою. Управлінням внутрішнього аудиту проведено два внутрішні аудити, об'єктами яких виступили діяльність департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації та управління молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації. До переліку досліджуваних в ході внутрішніх аудитів питань включено питання ефективності та законності витрачання бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель, ефективності та управління нефінансовими активами. Досліджено забезпечення організації публічних закупівель на предмет ефективності та законності витрачання бюджетних коштів, основні недоліки при укладанні та виконанні договорів, укладених без використання електронної системи закупівель, та ефективності управління матеріальними ресурсами, законності, своєчасності та достовірності обліку, їх оприбуткування, використання та вибуття. Результати перевірки відображено у довідці та у звіті про результати внутрішнього аудиту.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість неповідомлення членом комісії про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів під час здійснення органом ліцензування заходів щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти

Опис ризику: Під час здійснення органом ліцензування контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти, голова комісії або член комісії, який готує акт перевірки та має приватний інтерес, зумовлений позаслужбовими стосунками з посадовою особою закладу освіти, що перевіряється, може не повідомити комісію про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів та не відобразити в акті перевірки виявлені недоліки та/або недотримання ліцензійних умов

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Забезпечення підписання акта перевірки усіма членами комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти. 2. Проведення роз'яснювальної роботи серед членів комісії з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 3. Особисте письмове повідомлення члена комісії про відсутність конфлікту інтересів, пов'язаного з об'єктом перевірки. 4. Розміщення на офіційному вебсайті інформації про результати перевірки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Під час складання акта перевірки. 2,3 Упродовж 2024-2026 років. 4. Упродовж 10 робочих днів після проведення перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці 1. 3. Департамент освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації. 2. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання 1. Забезпечено підписання акта перевірки усіма членами комісії. 2. Проведено роз'яснювальну роботу з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 3. Забезпечено подання особистого повідомлення кожного члена комісії про відсутність у нього приватного інтереса у сфері службових повноважень щодо перевірки конкретного об'єкта перевірки. 4. Розміщено на офіційному вебсайті інформацію про результати перевірки.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передє плановому. Річний план заходів державного нагляду (контролю) щодо перевірки додержання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності на 2024 рік обласною державною адміністрацією не затверджувався у зв'язку із відсутністю доступу до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). Крім того, у зв'язку із запровадженням мораторію на проведення заходів державного нагляду (контролю) згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" заходи державного нагляду (контролю) щодо перевірки додержання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у 2024 році не проводяться.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Імовірність незаконного розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала їй (їм) відома у зв'язку з виконанням службових повноважень із реєстрації, розгляду повідомлень про корупційні правопорушення, правопорушення, пов'язані з корупцією, інші порушення Закону України "Про запобігання корупції"

Опис ризику: Працівники, що здійснюють реєстрацію та розгляд повідомлень про корупцію, маючи приватний інтерес у сфері службових повноважень або під впливом зацікавлених осіб можуть розголосити інформацію про викривача, його близьких осіб чи інформацію, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Проведення роз'яснювальної роботи про дотримання вимог законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію. 2. Ознайомлення новопризначених працівників, під особистий підпис з Пам'яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, а також попередження про відповідальність за розголошення інформації про викривача.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щоквартально. 2. Упродовж 2024-2026 років.</p> <p>Відповідальні виконавці 1, 2. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації, уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання 1. Проведено роз'яснювальну роботу про дотримання вимог законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача. 2. Ознайомлено новопризначених працівників, під особистий підпис з Пам'яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, попереджено про відповідальність за розголошення інформації про викривача.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу про дотримання вимог законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію. Ознайомлено 3 новопризначених працівника, під особистий підпис з Пам'яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, попереджено про відповідальність за розголошення інформації про викривача.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

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

Опис ризику: Можливе надання посадовою особою інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно, з метою подальшого використання надлишків в особистих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. 2. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Щокварталу. 2. Під час планування потреби в матеріальних ресурсах.</p> <p>Відповідальні виконавці 1,2. Відділ фінансового забезпечення апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання 1. Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. 2. Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальником відділу фінансового забезпечення - головним бухгалтером апарату обласної військової адміністрації підготовлено звіт про виконання кошторису (касові видатки) Кіровоградської обласної військової адміністрації за загальним фондом за січень - червень 2024 року. Подальше планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливість порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівником юридичного управління апарату Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації під час безпосереднього представництва інтересів Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації в судах

Опис ризику: Існує можливість неповідомлення про конфлікт інтересів працівником юридичного управління апарату Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації у зв'язку з виконанням ним службових повноважень під час безпосереднього представництва інтересів обласної державної адміністрації в судах у разі, якщо іншою стороною або адвокатом іншої сторони є особа, з якою він пов'язаний особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Здійснення контролю начальником юридичного управління за підготовкою процесуальних документів. 2. Забезпечено моніторинг начальником юридичного управління судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості посадової особи облдержадміністрації у результатах розгляду тієї чи іншої справи щодо належного виконання працівниками управління своїх повноважень в частині безпосереднього представництва інтересів обласної державної (військової) адміністрації у судах.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час підготовки процесуальних документів</p> <p>Відповідальні виконавці 1,2 Юридичне управління апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Начальником юридичного управління апарату облдержадміністрації здійснено контроль за підготовкою процесуальних документів та забезпечено моніторинг судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості посадової особи облдержадміністрації у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальником юридичного управління апарату облдержадміністрації здійснено контроль у 62 судових справах, де стороною, третьою особою є обласна державна адміністрація або структурний підрозділ обласної державної адміністрації, за підготовкою процесуальних документів та забезпечено моніторинг судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості посадової особи облдержадміністрації у результатах розгляду тієї чи іншої справи.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції у зв'язку з виконанням повноважень щодо здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій працівниками Кіровоградської обласної державної адміністрації

Опис ризику: Існує можливість неповідомлення про конфлікт інтересів уповноваженою (відповідальною) особою з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій від суб'єктів декларування та неповідомлення НАЗК про факт неподання або несвочасного подання декларації окремими суб'єктами декларування, якщо з ними уповноважена особа пов'язана сімейними, дружніми або іншими позаслужбовими стосунками

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо належного виконання працівниками відділу та уповноваженими (відповідальними) особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації своїх повноважень в частині перевірки своєчасності подання декларацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час подання декларацій</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації здійснено контроль за дотриманням Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації здійснено контроль за дотриманням Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, уповноваженими (відповідальними) особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної державної адміністрації під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства

Опис ризику: Існує можливість неповідомлення про конфлікт інтересів уповноваженою (відповідальною) особою з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації під час перевірки організації роботи щодо запобігання корупції, фактів своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, перевірки дотримання встановлених антикорупційним законодавством заборон та обмежень на державній службі, а також приховування виявлених у ході перевірки порушень у разі, якщо уповноважена особа пов'язана із суб'єктом перевірки сімейними або позаслужбовими стосунками.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства, моніторингу інформації в засобах масової інформації та інформування голови Кіровоградської обласної державної адміністрації про виявлені порушення. Ознайомлення з методичними та роз'яснювальними матеріалами працівників обласної державної адміністрації, проведення внутрішніх навчань.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та про результати моніторингу проінформовано голову Кіровоградської обласної державної адміністрації. Ознайомлено з методичними та роз'яснювальними матеріалами працівників обласної державної адміністрації, проведено внутрішні навчання.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено моніторинг інформації в засобах масової про виявлені факти порушення антикорупційного законодавства. Про результати моніторингу проінформовано голову Кіровоградської обласної державної адміністрації. За даними статистичного звіту (форма №1-КОР) протягом січня-червня 2024 року судами області розглянуто 286 адміністративних справ про порушення Закону України "Про запобігання корупції", за результатами розгляду накладено штраф на 191 особу. Посадові особи обласної державної (військової) та районних державних (військових) адміністрацій до адміністративної відповідальності не притягалися. Працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації 09 січня, 16 лютого, 31 травня 2024 року проведено навчання у Регіональному центрі підвищення кваліфікації Кіровоградської області для держслужбовців облдержадміністрації. У ході навчань слухачів ознайомлено з вимогами, заборонами і обмеженнями, встановленими Законом України "Про запобігання корупції", поінформовано про відповідальність за їх порушення.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватний інтерес посадовою особою при розгляді питання надання, позбавлення статусу та видачі посвідчень ветеранам та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Забезпечити колегіальний розгляд зазначених питань. 2. Затвердити Положення про обласну комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни у новій редакції з виснаженням до нього положень, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення. 3. Забезпечити обов'язковий розгляд спірних питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни із залученням відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1,3. Протягом 2024-2026 року. 2. Грудень 2024 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання 1. Забезпечено колегіальний розгляд зазначених питань. 2. Затверджено Положення про обласну комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни у новій редакції. 3. Забезпечено участь відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції під час розгляду спірних питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом січня-червня 2024 року звернень з питань надання, позбавлення статусу та видачі посвідчень ветеранам та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України не надходило.

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

Назва ризику: Ймовірність неповідомлення про конфлікт інтересів та надання посадовою особою департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації переваги керівникам чи посадовим особам закладів охорони здоров'я області під час проведення акредитації цих закладів

Опис ризику: Існує можливість неповідомлення про конфлікт інтересів чи отримання неправомірної вигоди посадовою особою департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за надання переваги керівникам чи посадовим особам певних закладів охорони здоров'я області під час проведення акредитації цих закладів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Проведення серед членів акредитаційної комісії роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. 2. Отримання повідомлення від членів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення акредитації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2. Перед проведенням акредитації закладу охорони здоров'я (після скасування або припинення воєнного стану).</p> <p>Відповідальні виконавці 1,2 Департамент охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Проведено серед членів акредитаційної комісії роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. 2. Отримано повідомлення від членів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення акредитації.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом першого півріччя 2024 року проведено акредитацію КНП "Олександрівська лікарня Олександрівської селищної ради" та проведено серед членів акредитаційної комісії роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

**Навчання та заходи з поширення
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Надання консультацій працівникам облдержадміністрації щодо правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, витратів та зобов'язань фінансового характеру</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, у разі звернення за консультацією</p>	05.03.2024	Виконано	76
2	<p>Найменування заходу: Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років</p>	19.03.2024	Виконано	67
3	<p>Найменування заходу: Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками обласної державної адміністрації та порядок їх розгляду</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років (листопад)</p>	16.04.2024	Виконано	50
4	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років</p>	31.05.2024	Виконано	77
5	<p>Найменування заходу: Навчання за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації "Актуальні питання антикорупційного законодавства в Україні"</p> <p>Форма навчального заходу: конференція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років (лютий-липень)</p>	09.02.2024	Виконано	187
6	<p>Найменування заходу: Практичне заняття "Основні засади протидії проявам корупції. Шляхи виявлення та уникнення конфлікту інтересів"</p> <p>Форма навчального заходу: конференція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2024-2026 років (вересень-грудень)</p>	11.06.2024	Виконано	110
7	<p>Найменування заходу: Практичні аспекти діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень 2025 року, травень 2026 року</p>	27.06.2024	Виконано	36
8	<p>Найменування заходу: Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2024 року, березень 2026 року</p>	16.04.2024	Виконано	50
9	<p>Найменування заходу: Добросесність на державній службі</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2024-2026 років</p>	16.02.2024	Виконано	178
10	<p>Найменування заходу: Навчання для антикорупційних уповноважених на платформі study.nazk.gov.ua</p>	26.05.2024	Виконано	1

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку			