

Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: ЛЬВІВСЬКА 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: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо його врегулювання, а також відшкодування шкоди, заподіяної прийнятими в умовах конфлікту інтересів рішеннями або вчиненими діями</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації, проводилися навчання, тренінги з питань виявлення, запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Сектором та уповноваженими особами здійснювався контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. Надано 20 консультацій з даного питання працівникам облдержадміністрації та її структурних підрозділів</p>
2	<p>Опис заходу: Забезпечення збереження персональних даних розпорядниками персональних даних</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації здійснювалося забезпечення збереження персональних даних розпорядниками персональних даних шляхом зменшення кола осіб з доступом до персональних даних, розгляд звернень здійснюється через систему електронного документообігу Megapolis.DocNet.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації, здійснювався постійний контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками, шляхом проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, попередження про вимоги та обмеження антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, перевірки подання декларацій про майно, доходи та зобов'язання фінансового характеру та за допомогою інших функцій антикорупційного уповноваженого</p>
4	<p>Опис заходу: Розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації та роз'яснень для суб'єктів декларування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації постійно оновлюється інформація для суб'єктів декларування, які опубліковуються на сайті облдержадміністрації (зокрема нові роз'яснення щодо декларування у період воєнного стану). Працівниками сектору проводилися у першому півріччі 2 навчання для суб'єктів декларування.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, що належать до її сфери управління, які негативно впливають на виконання функцій і завдань, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та відповідальними особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації, постійно здійснюється аналіз функцій, що можуть бути сприятливими для вчинення корупційних правопорушень, ризиків у діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, що належать до її сфери управління з метою виявлення таких фактів. У 2022 році такі факти не були виявлені, окрім тих які описані в антикорупційній програмі</p>
6	<p>Опис заходу: Своєчасне інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та відповідальними особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації здійснюватиметься інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією. До сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації не надходила інформація щодо встановлених фактів корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією працівниками облдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділів</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Забезпечення контролю за розподілом путівок для оздоровлення дітей в ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія», інших оздоровчих закладах</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія", затверджений постановою Кабінет Міністрів України від 28 лютого 2011 № 227 (далі – Постанова № 227). Абзацом третім пункту 11 Постановою № 227, передбачено структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій є відповідальними за своєчасний та належний розподіл путівок між районами та містами обласного значення. На виконання вищезазначеного, департаментом протягом звітного періоду видавались накази департаменту про підбір та скерування дітей на оздоровлення та відпочинок до ДПУ «МДЦ «Артек» на відповідну тематичну зміну. Протягом звітного періоду уповноваженою особою про запобігання та виявлення корупції виконувався контроль за розподілом путівок для оздоровлення дітей у ДПУ "МЦП "Артек" між районами та містами обласного значення шляхом здійснення антикорупційної експертизи проектів наказів департаменту. За звітний період порушень антикорупційного законодавства стосовно розподілу путівок для оздоровлення дітей у ДПУ "МЦП "Артек" не виявлено, що свідчить про погодження (візування) таких наказів уповноваженою особою про запобігання та виявлення корупції у департаменті. Стосовно розподілу путівок для оздоровлення дітей у ДП "ЦДЦ" "Молода Гвардія" (Миколаївська дорога, буд. 172, місто Одеса) інформуємо, що зв'язку із правовим режимом воєнного стану на території України та враховуючи місцезнаходження з метою уникнення негативних наслідків збройної агресії з боку російської федерації проти України департаментом розподіл путівок між районами та містами обласного значення у даний оздоровчий заклад не здійснювався впродовж 2022 року.</p>
8	<p>Опис заходу: Створення ефективної системи відбору пріоритетних об'єктів бюджетної сфери, які потребують впровадження енергоефективних заходів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Львівською облдержадміністрацією та Львівською обласною радою у 2021 році розроблено Комплексну програму підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021 - 2025 роки.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Здійснення експертизи проектів нормативно-правових актів, що приймаються головою облдержадміністрації щодо виявлення корупційних ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Керівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації здійснює візування проектів розпоряджень, голови облдержадміністрації, наказів керівника апарату. Керівник сектору здійснює антикорупційну експертизу проектів розпоряджень голови облдержадміністрації нормативно-правового характеру</p>
10	<p>Опис заходу: Аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб до облдержадміністрації щодо порушення антикорупційного законодавства України посадовими особами під час надання адміністративних послуг</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p>	31.12.2022	Виконано	<p>У 2022 році скарг і звернень від фізичних та юридичних осіб до облдержадміністрації щодо порушення антикорупційного законодавства України посадовими особами під час надання адміністративних послуг до Львівської облдержадміністрації не поступало</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу: Проведення серед посадових осіб облдержадміністрації організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації проводились навчання згідно плану-графіку навчань. Для працівників адміністрації працівниками сектору постійно розміщується та поновлюється інформація із запобігання, виявлення і протидії корупції на офіційному веб-сайті адміністрації в розділі "Корисна інформація" - "Запобігання проявам корупції". Запроваджено у рамках програми з адаптації персоналу в облдержадміністрації онбординги по антикорупційному напрямку для новопризначених працівників в облдержадміністрації та її структурних підрозділах. Проведено 12 онбордингів (загалом 22 за 2022 рік). Також у звітному періоді запроваджено практику тренінгів антикорупційного напрямку із студентами ВНЗ що стажуються в облдержадміністрації. За звітний період було проведено 1 тренінг</p>
12	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами облдержадміністрації правил етичної поведінки під час виконання посадових обов'язків Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації розроблено та опубліковано на сайті адміністрації Пам'ятку щодо етичної поведінки в установі</p>
13	<p>Опис заходу: Забезпечення підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації, здійснювалося проведення навчань для працівників адміністрації згідно Плану-графіку навчань на 2022 рік, згідно Антикорупційної програми облдержадміністрації</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p>Опис заходу: Організація роботи відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», проведення перевірки своєчасності подання декларацій та забезпечення роз'яснювальної роботи щодо додаткових заходів фінансового контролю</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації було проведено роз'яснювальну роботу на початку кампанії е-декларування 2022. проведено 2 навчання та надано 24 консультації з даних питань. У звітному періоді сектором було надано ще 22 консультації з питань декларування у воєнний період. Перевірка своєчасності подання декларацій не здійснювалась у зв'язку із відсутністю доступу до Єдиного державного реєстру декларацій через введення воєнного стану в Україні</p>
15	<p>Опис заходу: Забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації, проводилися навчання, тренінги з питань дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав. Працівниками сектору здійснюється періодичний моніторинг дотримання обмежень працівниками адміністрації щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав. Запроваджено нову практику щодо роз'яснення зазначених питань новопризначеним працівникам облдержадміністрації та її структурних підрозділів шляхом проведення індивідуальних навчань з зазначених питань в рамках програми адаптації персоналу облдержадміністрації. У звітному періоді було проведено 12 онбордінгів антикорупційного напрямку</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
16	<p>Опис заходу: Проведення перевірок (аудитів) та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації; сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Осіб, винних у вчиненні корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень за результатами перевірок (аудитів) за друге півріччя 2022 року не встановлено. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації вживатимуться заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень. У випадку встановлення таких випадків, працівники сектору здійзнять усі передбачені антикорупційним законодавством заходи</p>
17	<p>Опис заходу: Здійснення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент економічної політики облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Виконання функцій уповноваженою особою обласної державної адміністрації з питань публічних закупівель здійснювалось з дотриманням основних принципів здійснення публічних закупівель, затверджених статтею 5 Закону «Про публічні закупівлі» щодо ефективного та прозорого здійснення процедур закупівель, зокрема: <input type="checkbox"/> організовано та проведено процедури закупівлі/спрощені закупівлі, забезпечено об'єктивність та неупередженість процесу організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в інтересах замовника; <input type="checkbox"/> встановлено максимально визначені кваліфікаційні критерії до учасників конкурентних процедур закупівель; <input type="checkbox"/> розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформацію щодо проведення процедур закупівель відповідно до вимог, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.10. 2016 № 710 (зі змінами); <input type="checkbox"/> проведено допорогові закупівлі із використанням електронної системи закупівель «ProZorro» Департамент економічної політики облдержадміністрації, уповноважені особи, відповідальні за здійснення закупівель, при здійсненні закупівель керувались чинним Законом України «Про публічні закупівлі», Положенням про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі Львівської обласної державної адміністрації.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
18	<p>Опис заходу: Аналіз та організація постійного контролю за практичною реалізацією та застосуванням Закону України «Про доступ до публічної інформації»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ діловодства та документообігу адміністративного управління апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Адміністративним управлінням Львівської обласної державної адміністрації здійснюється періодичний аналіз та організація постійного контролю за практичною реалізацією та застосуванням Закону України «Про доступ до публічної інформації», на сайті адміністрації розміщено Звіт про стан роботи із запитам на інформацію у Львівській обласній державній адміністрації за 2022 рік, де викладена інформація про загальну кількість запитів, види інформації, категорію запитувачів</p>
19	<p>Опис заходу: Збереження конфіденційності інформації щодо осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень чи про факти підбурення до їх вчинення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та відповідальними особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації, забезпечено здійснення збереженості конфіденційності інформації щодо осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень чи про факти підбурення до їх вчинення. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації розроблено Пам'ятку щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
20	<p>Опис заходу: Сприяння та забезпечення доступу громадськості до проєктів нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом розміщення цих проєктів на офіційних сайтах для проведення громадської антикорупційної експертизи, а також аналізу та обговорення, зорієнтованих на вироблення доречних та об'єктивних пропозицій і рекомендацій, які можуть бути враховані в конкретному нормативно-правовому акті та подальшій роботі</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2022	Виконано	<p>На офіційному сайті Львівської обласної державної адміністрації опубліковуються всі розпорядження нормативно-правового характеру, які стосуються діяльності адміністрації та її структурних підрозділів https://loda.gov.ua/allDocuments</p>
21	<p>Опис заходу: Проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців категорії «Б»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Спеціальні перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців категорії «Б» до 24.02.2022 та у період дії воєнного стану не проводились. У період дії воєнного стану проведення спецперірок призупинено відповідно до статті 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану» (зміни внесені Законом України № 2259-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану».)</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
22	<p>Опис заходу: Забезпечення проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комісія з оцінки корупційних ризиків в облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2022	Виконано	<p>В облдержадміністрації в 2021 році створено Комісію з оцінки корупційних ризиків. Проаналізовано функції облдержадміністрації та її структурних підрозділів, виявлено ризики прописані в Антикорупційній програмі облдержадміністрації на 2021-2022 роки. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та відповідальними особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації, постійно здійснюється моніторинг функцій та оцінка корупційних ризиків у діяльності адміністрації. Проводиться моніторинг ризиків та потенційно вразливих до корупції процесів у зв'язку із новими повноваженнями військової адміністрації. Сектором будуть внесені пропозиції щодо розгляду нових ризиків та включення їх до проекту Антикорупційної програми Львівської обласної державної адміністрації на наступний період відповідно до нової Методології управління корупційними ризиками (наказу НАЗК № 830/21 від 28.12.2021). Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 втратило чинність на підставі Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 830/21 від 28.12.2021</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Необізнаність державних службовців у змінах антикорупційного законодавства

Опис ризику: Необізнаність державних службовців у змінах антикорупційного законодавства може призвести до скоєння корупційного правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення повідомлення щокварталу Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щокварталу повідомляти керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення працівниками завдяки повідомленню керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України та проведенню навчання</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації здійснюється надсилання

листів з повідомлення про зміни у антикорупційному законодавстві до керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, керівника апарату облдержадміністрації через систему електронного документообігу Megapolis.DocNet.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчань з посадовими особами облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення працівниками завдяки повідомленню керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України та проведенню навчання</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації у звітному періоді було проведено 2 навчання для посадових осіб облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення та поширення пам'яток, інфографік, алгоритмів щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення працівниками завдяки повідомленню керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України та проведенню навчання</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації розроблено та опубліковано на сайті адміністрації пам'ятки щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», які при відповідних змінах оновлюються <https://loda.gov.ua/useful-info/17302?authorId=0>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Здійснення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції надсилання інформації на електронні скриньки працівників облдержадміністрації про зміни антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення працівниками завдяки повідомленню керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України та проведенню навчання</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації здійснюється надсилання листів з повідомлення про зміни у антикорупційному законодавстві працівникам облдержадміністрації через систему електронного документообігу Megapolis.DocNet.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб щодо проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг

Опис ризику: Незаконне проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг може призвести до неефективного використання державних коштів при здійсненні закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення систематичного підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів, уповноважених осіб апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації та/або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу під час проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення членами тендерних комітетів, уповноважених осіб апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та/або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважені особи здійснювали підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти. У звітному періоді уповноважена особа апарату облдержадміністрації пройшла 1 навчання організоване департаментом економічної політики облдержадміністрації. Підтвердження уповноваженою особою рівня володіння знаннями у сфері публічних закупівель відбувалося шляхом проходження тестування та одержання сертифікату відповідно до Порядку організації тестування уповноважених осіб затверджений наказом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження членів тендерних комітетів, уповноважених осіб апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату під підпис про відповідальність за порушення Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2021 до 31.10.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення членами тендерних комітетів, уповноважених осіб апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та/або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 19.07.2021 №8 усі члени тендерного комітету та уповноважена особа ознайомлені під підпис про відповідальність,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу під час проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення членами тендерних комітетів, уповноважених осіб апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та/або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закупівлі обґрунтовано ініціаторами закупівлі шляхом підготовки службової записки щодо відповідних потреб з підтверджуючими документами. Необґрунтованих закупівель не встановлено

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість придбання товарів за ціною вищою, ніж ринкова, при проведенні процедури публічних закупівель у частині формування тендерної документації таким чином, що тендерна документація буде формуватися під конкретного учасника, що унеможливить конкуренцію

Опис ризику: Наявність у працівника, який здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, особистого майнового інтересу з метою отримання неправомірної вигоди, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг цін при здійсненні закупівель уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції з обов'язковим наданням результатів моніторингу в складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до річного плану</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації - Юрєвич Ю.О.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснювався моніторинг цін при здійсненні закупівель. Необґрунтованих цін не встановлено. Інформації щодо отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації - Юрєвич Ю.О.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась в роботі виконавцями. Закупівлі здійснювались відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення внутрішньої політики закупівель, що передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації - Юревич Ю.О.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших підзаконних нормативно-правових актів, що не передбачають створення локальних актів для регламентації процедур закупівель в місцевих органах виконавчої влади. Розпорядчі документи щодо внутрішньої політики закупівель в облдержадміністрації не розроблено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, в тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації - Юревич Ю.О.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для максимальної економії та ефективності закупівель облдержадміністрація проводить попереднє вивчення ситуації на ринку та моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників як з відкритих джерел, так і безпосередньо консультуючись з ними з урахуванням листа Міністерства економіки України № 3304-06/48844 від 28.12.2017

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації - Юревич Ю.О.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для максимальної економії та ефективності закупівель облдержадміністрація проводить попереднє вивчення ситуації на ринку та моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників як з відкритих джерел, так і безпосередньо консультуючись з ними з урахуванням листа Міністерства економіки України № 3304-06/48844 від 28.12.2017

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації - Юревич Ю.О.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції була залучена до аналізу тендерної документації. Інформації щодо отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель не встановлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	<p>Найменування заходу: Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації - Юревич Ю.О.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Практика Антимонопольного комітету на предмет вивчення дискримінаційних вимог була врахована. Інформація одержувалась через моніторинг офіційного сайту Антимонопольного комітету

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
8	<p>Найменування заходу: У внутрішній політиці проведення закупівель передбачення заходів заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації - Юревич Ю.О.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших підзаконних нормативно-правових актів, що не передбачають створення локальних актів для регламентації процедур закупівель в місцевих органах виконавчої влади. Заходи із заохочення викривачів в облдержадміністрації здійснюються відповідно до Положення щодо впровадження Львівською обласною державною адміністрацією механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (розпорядження голови ОДА від 15.09.2021 №861/0/5-21). Розпорядчі документи щодо внутрішньої політики закупівель в облдержадміністрації не розроблено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
9	<p>Найменування заходу: Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації - Юревич Ю.О.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснювався періодичний аналіз потенційних контрагентів на предмет наявності зв'язку з іншими зацікавленими особами в облдержадміністрації. За результатами аналізу інформації зазначеного зв'язку не встановлено

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі тощо

Опис ризику: Небажання посадових осіб проводити закупівлі відповідно до встановлених процедур у зв'язку зі складністю проведення таких процедур і неможливістю впливу на проведення закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення сектором внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації аналізу річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «уникнення» застосування процедури відкритих торгів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації Крут Т.В; уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено, не встановлено поділу закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, в тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації Крут Т.В; уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для максимальної економії та ефективності закупівель облдержадміністрація проводить попереднє вивчення ситуації на ринку та моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників як з відкритих джерел, так і безпосередньо консультуючись з ними з урахуванням листа Міністерства економіки України № 3304-06/48844 від 28.12.2017

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації Крут Т.В; уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попередній аналіз контрагентів здійснювався за чек-листом розробленим сектором з питань запобігання та виявлення корупції. З проектами прямих договорів уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції була ознайомлена

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Створення та організація роботи замовником захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника); завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації Крут Т.В; уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядком організації роботи обласної державної адміністрації з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами (розпорядження голови ЛОДА від 01.09.2021 №809/0/5-21) визначено відповідні канали повідомлень. Відповідної інформації за звітний період на зазначені канали не надходило

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info) на етапі підготовки тендерної документації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника); завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації Крут Т.В; уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді використовувались в роботі інструменти та сервіси, що допомагають аналізувати та моніторити закупівлі та їх учасників.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб в частині надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень за результатами одноосібного проведення перевірок (аудитів)

Опис ризику: Одноосібне проведення перевірки (аудиту) та подальше одноосібне надання висновку (звіту) за підсумками перевірки (аудиту) керуючись дискреційними повноваженнями

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення внутрішніх перевірок (аудитів) у кількості не менше 2-х осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Голова робочої групи з проведення перевірок (аудитів) структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та, як наслідок, проведення перевірки (аудитів) з дотриманням вимог антикорупційного законодавства</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення внутрішніх перевірок (аудитів) впродовж 2022 року здійснювалось лише одним працівником сектору у зв'язку із тим, що головний спеціаліст призвана на військову службу під час мобілізації з 02.05.2022 зі збереженням місця роботи та займаної посади.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації результатів проведення внутрішніх аудитів (крім інформації з обмеженим доступом)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Голова робочої групи з проведення перевірок (аудитів) структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та, як наслідок, проведення перевірки (аудитів) з дотриманням вимог антикорупційного законодавства</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Результати проведення внутрішніх аудитів скеровано голові обласної державної адміністрації. Порядком здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 (із змінами) та Стандартами внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1247 (із змінами) не передбачено оприлюднення результатів проведених внутрішніх аудитів на офіційному вебсайті облдержадміністрації. На офіційному веб-сайті оприлюднено план діяльності внутрішнього аудиту Львівської обласної державної адміністрації на 2022 рік

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Відсутність системи управління ризиками в облдержадміністрації та її структурних підрозділах

Опис ризику: Відсутність системи управління ризиками може призвести до недоброчесності посадових осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження порядку здійснення внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації -Крут Т.В.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення прозорого і відповідального управління бюджетними коштами та ефективного їх використання, проведення внутрішнього контролю та управління ризиками в облдержадміністрації</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок організації, планування і проведення внутрішніх аудитів, документування та реалізації їх результатів у діяльності Львівської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та райдержадміністрацій затверджено розпорядженням голови ЛОДА від 03.07.2020 №474/0/5-20

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Складення та виконання програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації -Крут Т.В.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення прозорого і відповідального управління бюджетними коштами та ефективного їх використання, проведення внутрішнього контролю та управління ризиками в облдержадміністрації</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Складено Порядок здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту у Львівській обласній державній адміністрації та затверджено розпорядженням голови ОДА від 02.06.2021 №460/0/5-21

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення й затвердження порядку організації та здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками в облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації -Крут Т.В.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення прозорого і відповідального управління бюджетними коштами та ефективного їх використання, проведення внутрішнього контролю та управління ризиками в облдержадміністрації</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інструкція з організації внутрішнього контролю у Львівській обласній державній адміністрації затверджена розпорядженням голови ЛОДА від 20.01.2021 №34/0/5-21

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатній контроль за виконанням заходів стосовно запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації

Опис ризику: Неналежне інформування керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, про перелік встановлених законодавством вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» та недостатнє вжиття заходів із запобігання та виявлення корупції керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації, може призвести до збільшення випадків вчинення корупційних правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Організація роботи з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, щодо обізнаності з переліком встановлених законодавством вимог, заборон та обмежень встановлених Законом України «Про запобігання корупції» у рамках проведення відповідних навчань, семінарів тощо</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж IV кварталу 2021 та 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації - Юревич Ю.О.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації організовано роботу з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, щодо обізнаності з переліком встановлених законодавством вимог, заборон та обмежень встановлених Законом України «Про запобігання корупції» у рамках проведення роз'яснювальної роботи. Працівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації та її структурних підрозділів, у 2022 році було доведено усі нові роз'яснення з питань антикорупційного законодавства профільними структурними підрозділами облдержадміністрації. Відповідним працівникам, за звітний період, сектором було надано 7 консультацій з питань декларування та конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження плану заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації, на 2021-2022 рік у разі їх відсутності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж IV кварталу 2021 та 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації - Юревич Ю.О.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації розроблено та затверджено План заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації на 2021-2022 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення постійного моніторингу стану виконання плану заходів із запобігання та виявлення корупції на 2021-2022 рік на установах, підприємствах та в організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж IV кварталу 2021 та 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації - Юревич Ю.О.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації організуються перевірки через профільні структурні підрозділи облдержадміністрації щодо виконання Плану заходів із запобігання та виявлення корупції на 2021-2022 рік на установах, підприємствах та в організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації. Інформації щодо скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення за звітний період в сектор не надходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розроблення та прийняття розпорядчого документа щодо доручення керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції й затвердити положення (посадову інструкцію) про них (неї)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж IV кварталу 2021 та 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації - Юревич Ю.О.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В установах, підприємствах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації, визначено уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції та затверджено посадові інструкції цих працівників. Зазначених працівників сектором надаються роз'яснення та консультації з антикорупційного законодавства. У звітному періоді було надано 7 консультацій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження розпорядчого документа, який визначатиме внутрішню процедуру проведення перевірок діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж IV кварталу 2021 та 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації - Юревич Ю.О.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації розроблено проект документу, який визначатиме внутрішню процедуру проведення перевірок діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, уповноваженої особи, що полягає у наданні необґрунтованої переваги певному учаснику

Опис ризику: Створення тендерної документації (технічні умови) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт) може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та спотворенню результатів торгів (тендерів)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження членів тендерного комітету, уповноважених осіб структурних підрозділів облдержадміністрації та апарату під підпис про відповідальність і за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно у разі змін у складі тендерного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, сектор внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Дотримання членами тендерного комітету корупційного чи пов'язаного з корупцією законодавства</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Про відповідальність члени тендерного комітету повідомлені під підпис відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 19.07.2021 №8. Та додаткового проведено роз'яснювальну роботу. У зв'язку із змінами в законодавстві (Закон України "Про публічні закупівлі") з 01.01.2022 р. відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі є уповноважена особа, яку попереджено під підпис про відповідальність

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу проведення публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно у разі змін у складі тендерного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, сектор внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Дотримання членами тендерного комітету корупційного чи пов'язаного з корупцією законодавства</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено моніторинг проведення публічних закупівель. Інформації про порушення законодавства не встановлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно у разі змін у складі тендерного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації; сектор внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Дотримання членами тендерного комітету корупційного чи пов'язаного з корупцією законодавства</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Періодичний аналіз потенційних контрагентів здійснено з використанням чек-листа по перевірці закупівель. Інформації про порушення законодавства не встановлено

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

Назва ризику: Недотримання термінів оприлюднення інформації, передбаченої Законом України «Про доступ до публічної інформації», на офіційному вебсайті облдержадміністрації

Опис ризику: Обмеження доступу громадськості до відкритої інформації через обов'язкове оприлюднення даних про діяльність облдержадміністрації на вебсайті

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу виявлення фактів недотримання термінів оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ діловодства та документообігу адміністративного управління апарату облдержадміністрації; департамент комунікації та внутрішньої політики облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розміщення достовірної інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації у встановлені терміни. Повнота оприлюдненої інформації</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Адміністративне управління апарату облдержадміністрації здійснює постійний аналіз виявлення фактів недотримання термінів оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації. За звітний період таких фактів не було виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: У разі встановленні порушення інформувати голову облдержадміністрації для розгляду питання на апаратних нарадах</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ діловодства та документообігу адміністративного управління апарату облдержадміністрації; департамент комунікації та внутрішньої політики облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розміщення достовірної інформації інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації у встановлені терміни. Повнота оприлюдненої інформації</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період фактів порушень не було виявлено, відповідно не було необхідності інформувати голову облдержадміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Передбачення критеріїв, що впливають на своєчасне, повне та достовірне надання інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ діловодства та документообігу адміністративного управління апарату облдержадміністрації; департамент комунікації та внутрішньої політики облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розміщення достовірної інформації інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації у встановлені терміни. Повнота оприлюдненої інформації</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Адміністративне управління апарату облдержадміністрації розробило внутрішні критерії, що впливають на своєчасне, повне та достовірне надання інформації. Було проведено роз'яснювальну роботу з розпорядниками інформації. Інформації, скарг щодо недостовірності чи неповноти інформації на сайті облдержадміністрації за звітний період не надходило

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Спілкування суб'єкта одержання адміністративних послуг особисто з посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації

Опис ризику: Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг з посадовими особами може сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадження автоматизованих систем приймання й обробки документів для отримання адміністративних послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Дотримання норм надання адміністративних послуг</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управління з питань цифрового розвитку облдержадміністрації, впродовж звітної періоду здійснювало діяльність щодо впровадження автоматизованих систем приймання й обробки документів для отримання адміністративних послуг, за результатами якої прийнято розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.07.2022 № 217/0/5-22 ВА «Про організацію надання адміністративних послуг» встановлено, що надання адміністративних послуг структурних підрозділів обласної державної адміністрації здійснюється через центри надання адміністративних послуг. Проводиться юридичний аналіз нормативно-правових документів, що регулюють надання адміністративних послуг структурними підрозділами Львівської обласної військової адміністрації щодо можливості переведення цих послуг в електронну та цифрову площину. Щодо нормативно-правових актів, які створюють обмеження на переведення адміністративних послуг в електронну чи цифрову площину будуть підготовлені відповідні пропозиції для змін в законодавстві.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадження зручних способів отримання відгуків від фізичних та юридичних осіб щодо якості наданих їм адміністративних послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Дотримання норм надання адміністративних послуг</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Львівська обласна військова адміністрація спільно з Міністерством цифрової трансформації України, ДП "Дія" та проектом USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS" реалізовує переведення однієї адміністративної послуги, суб'єктом надання якої є структурний підрозділ Львівської облдержадміністрації на Портал Дія, для впровадження зручних способів отримання відгуків від фізичних та юридичних осіб щодо якості наданих їм адміністративних послуг.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Під час проведення правової експертизи проектів розпоряджень голови облдержадміністрації можливе подання головними розробниками документів, які не відповідають дійсності або отримані шляхом корупційного діяння

Опис ризику: Надання головними розробниками документів, які не відповідають дійсності або отримані шляхом корупційних діянь, вчинених для отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю та вивчення документів, які подаються головними розробниками, керівником юридичного управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні правової експертизи проектів розпоряджень голови облдержадміністрації</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; юридичне управління апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику. Повнота проведення правової експертизи проектів розпоряджень голови облдержадміністрації</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено перевірку документів до 1128 проектів наказів та розпоряджень голови облдержадміністрації на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства. Надано усні зауваження за результатами проведення правої експертизи, які були враховані головними розробниками документів під час підготовки проектів наказів та розпоряджень голови облдержадміністрації та забезпечено доопрацювання документів. Підготовлено 1 висновок правової експертизи юридичного управління апарату облдержадміністрації до розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 18.10.2022 № 176/0/5-22, що додається, оскільки зауваження з приводу виявлених юридичним управлінням апарату облдержадміністрації недоліків вищенаведеного розпорядження не були враховані головним виконавцем відповідного розпорядження при підготовці проекту останнього та не усунені шляхом доопрацювання. Забезпечено постійний контроль за повнотою та достовірністю документів, що надавались головними розробниками під час підготовки проектів наказів та розпоряджень голови облдержадміністрації. У випадку наявності зауважень, направлено усні запити, за якими головними розробниками надавалась додаткова інформація та документи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Подання запитів до головних розробників документів, керівником юридичного управління для надання додаткової інформації та документів у випадку наявності зауважень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні правової експертизи проектів розпоряджень голови облдержадміністрації</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; юридичне управління апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику. Повнота проведення правової експертизи проектів розпоряджень голови облдержадміністрації</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Надано усні зауваження за результатами проведення правої експертизи, які були враховані головними розробниками документів під час підготовки проектів наказів та розпоряджень голови облдержадміністрації та забезпечено доопрацювання документів. Підготовлено 1 висновок правової експертизи юридичного управління апарату облдержадміністрації до розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 18.10.2022 № 176/0/5-22, що додається, оскільки зауваження з приводу виявлених юридичним управлінням апарату облдержадміністрації недоліків вищенаведеного розпорядження не були враховані головним виконавцем відповідного розпорядження при підготовці проекту останнього та не усунені шляхом доопрацювання. Забезпечено постійний

контроль за повнотою та достовірністю документів, що надавались головними розробниками під час підготовки проєктів наказів та розпоряджень голови облдержадміністрації. У випадку наявності зауважень, направлено усні запити, за якими головними розробниками надавалась додаткова інформація та документи. У звітному періоді не було виявлених фактів подання документів, які не відповідають дійсності або отримані шляхом корупційних діянь, вчинених для отримання неправомірної вигоди, відповідно не було потреби скеровувати запити до головних розробників

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень

Опис ризику: Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад існує ймовірність того, що певні особи у власних інтересах будуть впливати на членів конкурсної комісії з метою впливу на рішення комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо проведення кожного етапу конкурсного відбору з метою забезпечення прозорості проведеного конкурсу та збільшення конкуренції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації – Мандюк С.Ю.; відділи персоналу структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду; мінімізація вчинення правопорушень</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація про оголошення конкурсу опубліковувалась на Єдиному порталі вакансій державної служби, офіційному-веб сайті ЛОДА та сайтах самостійних структурних підрозділів ЛОДА (<https://old.loda.gov.ua/news?id=57901>) У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, керівником державної служби або суб'єктом призначення, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом ч.5 ст 10 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення аудіо- та відеозаписів засідань конкурсної комісії, а також ведення архіву засідань комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації – Мандюк С.Ю.; відділи персоналу структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду; мінімізація вчинення правопорушень</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На період дії воєнного стану конкурси на посади державної служби тимчасово призупинено (стаття 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану") До 24.02.2022 засідання конкурсних комісій в апараті облдержадміністрації не проводились

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості, у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки

Опис ризику: Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад існує ймовірність того, що працівниками буде недбало проведено перевірку достовірності даних, наданих особами, які беруть участь у конкурсі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно впродовж 2021-2022 років (на етапі подання документів претендентами на посади державних службовців)</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації; відділи персоналу структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації – Мандюк С.Ю.</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірка документів здійснювалась постійно перед призначенням на посаду. За звітний період призначено 7 працівників в апарат облдержадміністрації та відповідно проведено 7 перевірок. Інформації щодо недостовірності відомостей не встановлено, не було випадків призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливий вплив з боку посадових або інших осіб на результати другого туру конкурсу на заняття посад державних службовців у випадку попереднього ознайомлення конкурсантів з обраним варіантом ситуаційного завдання

Опис ризику: Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад існує ймовірність того, що певним конкурсантам будуть надані для ознайомлення ситуаційні завдання для їх кращої підготовки до конкурсу, що збільшує ймовірність перемоги їх у конкурсі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад, обов'язкове залучення працівників сектору підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до роботи всіх конкурсних комісій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щоразу під час проведення конкурсів на заміщення вакантних посад</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації; сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику, мінімізація можливості призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації входить до складу конкурсних комісій. До 24.02.2022 засідання конкурсних комісій в апараті облдержадміністрації не проводились. На період дії воєнного стану конкурси на посади державної служби тимчасово призупинено (стаття 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану")

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення членів комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснюється безпосередньо на початку роботи комісії для уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щоразу під час проведення конкурсів на заміщення вакантних посад</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації; сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику, мінімізація можливості призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До 24.02.2022 засідання конкурсних комісій в апараті облдержадміністрації не проводились. На період дії воєнного стану конкурси на посади державної служби тимчасово призупинено (стаття 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану")

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

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб, що полягає у можливості надання необґрунтованих пріоритетів підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі у міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо)

Опис ризику: Можливість вчинення посадовими особами недоброчесних дій з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному сайті облдержадміністрації плану проведення міжнародних заходів, які організуються із запрошенням взяти участь у них з (візити іноземних делегацій, участь у міжнародні виставки, бізнес-форуми, круглі столи тощо не раніше одного тижня до проведення заходу з метою залучення широкого кола учасників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; директор департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва облдержадміністрації - Шепеляк Р.М.</p> <p>Індикатор виконання Рівне забезпечення участі підприємств, установ та організацій у міжнародних заходах</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва облдержадміністрації за звітний період здійснював оприлюднення на офіційному сайті облдержадміністрації інформації про проведення міжнародних заходів, які організуються облдержадміністрацією. Забезпечено дотримання процедури зустрічей посадовими особами Львівської обласної державної адміністрації з іноземними громадянами. Про заплановану зустріч з іноземними громадянами Департамент інформує сектор з питань режимно-секретної роботи апарату ОДА. В свою чергу Сектор обробляє інформацію і скеровує до обласного управління СБУ. Дане питання регулюється постановою КМУ від 18.12.2013 №939 «Про затвердження порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях». Департамент комунікації та внутрішньої політики висвітлює інформацію на офіційному сайті облдержадміністрації в розділі «Інформація»

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища

Опис ризику: Можливість недбалого ставлення працівників до своїх посадових обов'язків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації за діяльністю осіб, які проводять конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців, обов'язкове залучення працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до роботи всіх конкурсних комісій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації - Мандюк С.Ю.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення прозорої та ефективної процедури проведення спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації залучений до роботи конкурсної комісії. Заходи з додаткового контролю передбачали внутрішню перевірку на доброчесність та можливість наявності конфлікту інтересів членів конкурсних комісій. Порушень не встановлено. У звітному періоді конкурси в облдержадміністрації не проводились. На посади державної служби конкурси тимчасово призупинено (стаття 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану")

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартальне проведення впродовж 2021-2022 років Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації - Мандюк С.Ю. Індикатор виконання Забезпечення прозорості та ефективної процедури проведення спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період сектором було надано 5 консультацій з питань проведення спецперевірок у державних органах та перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції довідки, складеної за результатами спеціальної перевірки результатами спеціальної перевірки Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно впродовж 2021-2022 років Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації - Мандюк С.Ю. Індикатор виконання Забезпечення прозорості та ефективної процедури проведення спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період довідки про проведення спецперевірок та очищення влади не передавались на візування в сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, зокрема у зв'язку із призупиненням проведення відповідних процедур у державних органах (стаття 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану")

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

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді та реєстрації статутів релігійних організацій, яка пов'язана з можливістю членів комісії реалізовувати приватний інтерес

шляхом необґрунтованого затягування процедури реєстрації статутів релігійних організацій

Опис ризику: Можливість посадових осіб реалізувати приватний інтерес шляхом необґрунтованого затягування розгляду та реєстрації статутів релігійних організацій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового щомісячного контролю з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації за діяльністю осіб, які здійснюють розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Провідного спеціаліста сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації щомісяця (у разі наявності) подає працівникам сектору пакет документів для додаткового ознайомлення. Особи які здійснюють розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій департаменту перевіряються на добросовісність, зокрема на наявність конфлікту інтересів, з ними проводиться додаткова роз'яснювальна робота працівниками сектору. Порушень не виявлено. Керівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції візує всі проекти розпоряджень про реєстрацію статутів релігійних організацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Провідного спеціаліста сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З працівниками відділу релігій та національностей департаменту з питань культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації проводилася роз'яснювальна робота в рамках якої надано 2 консультації щодо порушення антикорупційного законодавства та уникнення конфлікту інтересів при реєстрації статутів релігійних організацій за участі представників сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркового перевірок діяльності осіб, які здійснюють розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій, сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Провідного спеціаліста сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період працівниками відділу релігій та національностей департаменту з питань культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації підготовлено 10 розпоряджень голови обласної державної адміністрації, які пройшли повну перевірку сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації на відсутність корупційної складової при підготовці даних статутів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмову у реєстрації статуту релігійної організації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Провідного спеціаліста сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період не здійснювались відмови в реєстрації статуту релігійної громади

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Закупівля непотрібних товарів

Опис ризику: Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника та конкретного постачальника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів / робіт / послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Належне обґрунтування закупівлі необхідних товарів / робіт / послуг здійснюється шляхом внесення пропозицій керівнику у службовій записці ініціатора закупівлі - керівника підрозділу. Закупівель без обґрунтувань за звітний період не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших підзаконних нормативно-правових актів, що не передбачають створення локальних актів для регламентації процедур закупівель в місцевих органах виконавчої влади. Окремого розпорядчого документа з внутрішньої політики закупівель в облдержадміністрації не розроблено

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Моніторинг плану закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів / робіт / послуг. з подальшим аудитом (перевіркою) використання за результатами завершення закупівельного періоду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отри-мання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснювався моніторинг з подальшим аудитом (перевіркою) використання за результатами завершення закупівельного періоду. Інформації щодо порушень законодавства не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель замовника</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отри-мання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено внутрішній аудит для оцінки ефективності закупівель замовника за звітний період в облдержадміністрації. Інформації щодо порушень законодавства не виявлено.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод

Опис ризику: Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості / обсягу отриманих робіт / послуг / товарів без зміни його вартості. Зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отри-мання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація щодо усіх укладених угод за звітних період з обґрунтуванням оприлюднена на сайті <https://www.dzo.com.ua>, який входить до електронної системи закупівель України ProZorro

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення визначеним згідно з розробленими внутрішніми політиками структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отри-мання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг додаткових угод до укладених договорів замовника здійснювався відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших підзаконних нормативно-правових актів у сфері закупівель. За результатами моніторингу порушень не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартальне проведення впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отри-мання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівник сектору здійснював попередній аналіз проектів додаткових угод до договорів на закупівлю

товарів, робіт та послуг. Інформації про наявність порушень законодавства за звітний період не виявлено

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Неповна перевірка учасників процедури закупівлі

Опис ризику: Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі. Неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника); провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отри –мання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі здійснюються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших підзаконних нормативно-правових актів з залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції без розроблення внутрішньої політики закупівель в облдержадміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проходження уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника); провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отри –мання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції проходив підвищення кваліфікації з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні

шляхом самоосвіти: вивчення нормативно-правової бази, роз'яснень Мінекономіки та НАЗК (типовими ризиками у сфері публічних закупівель розробленими НАЗК), аналізу публікацій на професійних онлайн-платформах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення чек-листа перевірки учасників тендеру уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції (чек-листи розробляються для окремих галузей, індустрій з урахуванням вимог статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»), періодична перевірка окремих закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартальне проведення впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника); провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено чек-лист перевірки учасників тендеру уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції

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

Назва ризику: Можливість надання необґрунтованих переваг певним громадським організаціям під час проведення конкурсів проектів для молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про фінансування проектів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні конкурсів проектів</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації уповноважений; підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення конкурсів проектів Ефективне фінансування проектів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання, контроль за використання коштів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті облдержадміністрації оприлюднювалась інформація про можливості для

фінансування проектів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання - <https://loda.gov.ua/news/51328> У зв'язку із воєнним станом, у звітному періоді, фінансування проектів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання в облдержадміністрації не здійснювалось (постанова КМУ від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану")

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Щорічне визначення пріоритетних напрямків стратегії розвитку організацій громадянського суспільства, за якими буде надаватись фінансова підтримка діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні конкурсів проектів</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації уповноважений; підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними проведення конкурсів проектів Ефективне фінансування проектів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання, контроль за використання коштів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Визначення пріоритетних напрямків стратегії розвитку організацій громадянського суспільства, за якими б надавалась фінансова підтримка діяльності, у зв'язку із воєнним станом в Україні, не здійснювалось

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щоразу при проведенні конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньо-обласних автобусних маршрутах загального користування</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді здійснено аналіз 134 пакетів документів поданих на конкурсні пропозиції претендентами перевізниками та проведено правову експертизу 103 проектів договорів із переможцями конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату здійснюється попередній аналіз проектів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування. За звітний період порушень не виявлено. Порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1081 від 03.12.2008 дає таке визначення поняттю конкурсний комітет - постійний або тимчасовий орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу. При цьому, за приписами пункту 23 вищевказаного порядку до складу конкурсного комітету входять представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Укртрансбезпеки, Національної поліції, територіального органу з надання сервісних послуг МВС та громадських організацій. При цьому кількість представників громадських організацій, діяльність яких пов'язана з автомобільним транспортом, повинна становити не менш як 50 відсотків загальної кількості представників громадських організацій.

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Визначення посадової особи, відповідальної за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації - Василько О.В.</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості затягування встановлених чинним законодавством термінів розгляду клопотань</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено контроль посадовою особою, призначеною директором департаменту, відповідальною за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань про надання земельних ділянок в постійне користування або в оренду (заступник директора департаменту-начальник управління містобудування та архітектури-Ващук В.М.).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення (внесення змін) до положення про дорадчий орган при облдержадміністрації з питань реалізації повноважень у галузі вико-ристання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації - Василько О.В.</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості затягування встановлених чинним законодавством термінів розгляду клопотань</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою залучення громадськості до вирішення питань реалізації повноважень адміністрації у галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля, налагоджено співпрацю із Громадською радою при Львівській обласній державній адміністрації.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення контролю посадової особи, відповідальної за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань, за дотриманням строків розгляду клопотань про надання земельних ділянок в оренду чи власність</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячне проведення впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації - Василько О.В.</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості затягування встановлених чинним законодавством термінів розгляду клопотань</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щодо затягування встановлених чинним законодавством термінів розгляду клопотань про надання земельних ділянок в постійне користування чи в оренду згідно з повноваженнями, наділеними чинним законодавством керівництво департаменту здійснює контроль та провадить моніторинг стосовно дотримання строків розгляду клопотань, що надходять на адресу департаменту (здійснює заступник згідно з посадовою інструкцією).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу (щопівроку/щомісячно) строків дії укладених договорів оренди земельних ділянок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячне проведення впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації - Василько О.В.</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості затягування встановлених чинним законодавством термінів розгляду клопотань</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заступником директора департаменту-начальник управління містобудування та архітектури-Ващук В.М.) відповідно до посадової інструкції здійснюється періодичний моніторинг (щопівроку/щомісячно) строків дії укладених договорів оренди земельних ділянок.

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення опрацювання матеріалів за участі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації; уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отри –мання неправомірної вигоди особами, відповідальними результати розгляду заяв про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється постійний моніторинг проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів департаменту з метою виявлення корупційних ризиків; забезпечується обізнаність посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, із законодавством щодо доброчесності на публічній службі, забезпечується доступ до публічної інформації та дотримання принципів прозорості з питань діяльності департаменту. Відповідальна особа з питань запобігання корупції у департаменті здійснює антикорупційну експертизу проектів таких наказів департаменту шляхом погодження такого проекту наказу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення контролю за виконанням вимог, що встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями» (зі змінами)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації; уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отри –мання неправомірної вигоди особами, відповідальними результати розгляду заяв про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 121 "Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності" (далі – Постанова № 121) передбачено, зокрема, що обласними державними адміністраціями потрібно забезпечити функціонування та ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі – ЦБІ). Пунктом 1 Постанови № 121, затверджено Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, що додається (далі – Положення Постанови № 121). Абзацом 4 підпункту 5 пункту 4 Положення Постанови № 121, визначено, що до ЦБІ вносяться дані про потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації, а також у виплаті грошової компенсації, наданні послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, послугах, у тому числі з реабілітації, автомобілями, санаторнокурортному лікуванні тощо. Відтак, відповідно до норм чинного законодавства створено автоматизовану електронну систему для визначення потреб осіб з інвалідністю, дітей з

інвалідністю та інших окремих категорій населення, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення, зокрема автотранспортом. Внесення до ЦБІ даних щодо забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення здійснюється відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями" (далі – Порядку № 999). Відтак, відповідно до норм Порядку № 999, департамент приймає рішення щодо зарахування на облік для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю та видає накази департаменту (до 20 числа щомісяця). Відповідальна особа з питань запобігання корупції у департаменті здійснює антикорупційну експертизу проектів таких наказів департаменту шляхом погодження такого проекту наказу. Департамент у письмовій формі повідомляє про прийняте рішення органи соціального захисту населення та осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення участі посадових осіб, які розглядають заяви про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, у навчаннях на антикорупційну тематику</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації; уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отри –мання неправомірної вигоди особами, відповідальними результати розгляду заяв про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Державні службовці департаменту, які відповідно до посадових інструкцій ведуть облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх автомобілями (в тому числі безоплатного та пільгового) періодично брали участь у семінар - нарадах на антикорупційну тематику. За звітний період проведено семінари - наради з державними службовцями департаменту за тематикою: 1. "Відповідальність за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення"; 2. "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів"; 3. "Запобігання та протидія колабораційній діяльності з метою забезпечення основ національної безпеки в умовах військової агресії російської федерації проти України"

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розроблення та поширення чіткого алгоритму забезпечення спеціальним автотранспортом осіб та дітей з інвалідністю і розміщення його на офіційній вебсторінці департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації; уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отри-мання неправомірної вигоди особами, відповідальними результати розгляду заяв про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою забезпечення прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності державного органу, зокрема у сфері забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на офіційному веб - сайті обласної державної адміністрації у рубриці департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації оприлюднено розроблений департаментом алгоритм забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю <https://loda.gov.ua/useful-info/41260?authorId=17059>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Розміщення інформації про розподіл спеціального автотранспорту на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації; уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отри-мання неправомірної вигоди особами, відповідальними результати розгляду заяв про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Стосовно розміщення розподілу автомобілів на офіційній сторінці департаменту зазначаємо, що пунктом 2 Порядку № 999 передбачено, що фінансування витрат, пов'язаних з отриманням автомобілів та підготовкою їх до експлуатації, здійснюється для осіб з інвалідністю - за рахунок коштів, передбачених на цю мету у державному бюджеті, та інших не заборонених законодавством джерел. Мінсоцполітики за передбаченою законом про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетною програмою для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями перераховує кошти на рахунок Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, відкритий органами Казначейства. Кошти з інших не заборонених законодавством джерел перераховуються безпосередньо виконавцю відповідно до укладених угод. Зазначаємо, що упродовж 2014-2022 років кошти з Державного бюджету на придбання автомобілів для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю не виділялися.

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

регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб, що полягає у можливості надання необґрунтованих пріоритетів під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти

Опис ризику: Під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної, загальної середньої освіти і перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов провадження освітньої діяльності можливе вчинення посадовими особами недоброчесних дій з метою отримання неправомірної вигоди, а саме: отримання незаконної вигоди за невідображення в акті виявлених недоліків та недотримання ліцензійних умов, лобювання інтересів певних юридичних осіб у процесі прийняття рішення за результатами перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення ефективного контролю директором департаменту за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти та діяльністю комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації – Паска О.В.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за здійснення контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заступник Голови Львівської ОДА відповідно до розподілу функціональних обов'язків додатково погоджує пропозиції Департаменту щодо надання ліцензії на провадження освітньої діяльності закладам освіти. Для забезпечення виконання Антикорупційної програми, діють експертні комісії з питань ліцензування освітньої діяльності (далі – Комісії). Під час ліцензування Комісіями колегіально встановлюється спроможність здобувача ліцензії (ліцензіата) провадити освітню діяльність відповідно до вимог встановлених чинним законодавством України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечити підписання акта перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти всіма членами комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації – Паска О.В.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за здійснення контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Комісії у своїй діяльності здійснюють перевірку наданих ліцензіатом документів, а також огляд місця провадження освітньої діяльності про що складається відповідний висновки підписані членами комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Публікація на вебсайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації інформації про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації – Паска О.В.</p> <p>Індикатор виконання Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за здійснення контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі розпорядження Голови Львівської ОДА, щодо надання ліцензії на освітню діяльність закладам освіти опубліковано на офіційному сайті <https://loda.gov.ua/allDocuments>

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: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p>	30.09.2021	Виконано	100
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме</p> <p>Запобігання та виявлення корупції в органах влади</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p>	30.09.2021	Виконано	100

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p>	17.02.2022	Виконано	50
4	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p>	22.02.2022	Виконано	25
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за вчинення коорупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022</p>	25.05.2022	Виконано	28
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Окремі питання практичного застосування змін антикорупційного законодавства</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p>	09.09.2022	Виконано	28
7	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p>	16.12.2022	Виконано	25