

# Звіт за перше півріччя 2023 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: Проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми обласної державної адміністрації. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 15.01.2023-2025 до -202515.07.2023</p>	30.06.2023	Виконано	З метою проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми Львівської обласної державної адміністрації на 2023 - 2025 роки (з урахуванням строків визначених НАЗК): - скеровано листи в структурні підрозділи апарату, самостійні структурні підрозділи облдержадміністрації та райдержадміністрації області, - проаналізовано зібрану інформацію - сформовано та подано звіт на Антикорупційному порталі за I півріччя 2023 року
2	<p>Опис заходу: Запровадження систематичного проведення планових перевірок щодо організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року (за окремим графіком)</p>	30.06.2023	Виконано	Підготовлено проєкт розпорядження голови облдержадміністрації про проведення перевірок щодо організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях та чек-лист з переліком питань для перевірок .
3	<p>Опис заходу: Проведення інформаційної кампанії стосовно реалізації в облдержадміністрації антикорупційної політики. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2023	Виконано	13.04.2023 сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА проведено лекцію про особливості роботи підрозділу та протидію корупції в органах державної влади в рамках реалізації просвітницької програми «Правоохоронний старт 2023». Програма здійснювалась за ініціативи Молодіжної Ради при Львівській ОВА, підтримки Львівської обласної військової адміністрації, Головного управління Національної поліції у Львівській області та Львівського територіального управління Національного антикорупційного бюро України. Додаткова інформація міститься за посиланням <a href="https://loda.gov.ua/news/62186">https://loda.gov.ua/news/62186</a> . Оновлено програму для тренінгів антикорупційного напрямку із студентами ВНЗ рамках стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, у Львівській обласній державній адміністрації (розпорядження голови ОВА від 12.04.2023№231/0/5-23ВА). Оновлено програму онбордінгів (вступний тренінг для новопризначених працівників) в частині антикорупційного спрямування, зокрема у питаннях реалізації в облдержадміністрації антикорупційної політики. Проведено 5 онбордінгів Підготовлено 6 публікацій на сайті ОВА та соцмережах антикорупційного спрямування (події, візити, участь в проєктах, проведені навчання, засідання) 1. У Львівській ОВА відбулося перше цьогорічне засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків (новина від 07.02.2023) <a href="https://loda.gov.ua/news/54349">https://loda.gov.ua/news/54349</a> 2. У Львівській ОВА відбулося чергове засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків (новина від 24.03.2023) <a href="https://loda.gov.ua/news/59821">https://loda.gov.ua/news/59821</a> 3. Завершилась молодіжна просвітницька програма «Правоохоронний старт 2023» (новина від 13.04.2023) <a href="https://loda.gov.ua/news/62186">https://loda.gov.ua/news/62186</a> 4. Львівська ОВА продовжить співпрацю НАЗК щодо боротьби з корупцією (новина від 28.04.2023) <a href="https://loda.gov.ua/news/63594">https://loda.gov.ua/news/63594</a> 5. Семінар на тему: «Етика та доброчесність на державній службі» (новина від 10.07.2023) <a href="https://loda.gov.ua/news/71961">https://loda.gov.ua/news/71961</a> 6. <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100087286526110">https://www.facebook.com/profile.php?id=100087286526110</a> Розробка опитувальника з етики і доброчесності для закладів соціальної сфери з урахуванням міжнародних стандартів. Проведення роз'яснювальної роботи стосовно реалізації в облдержадміністрації антикорупційної політики, можливих каналів повідомлень про корупцію для керівництва та персоналу КЗ ЛОР "Львівський геріатричний пансіонат", проведення опитування з питань додержання етики та доброчесності в колективі та аналіз результатів. Проведення 4 зустрічей з представниками антикорупційного підрозділу органів місцевого самоврядування області які стосувались питань реалізації в облдержадміністрації антикорупційної політики, планування та організації спільних заходів з реалізації антикорупційної політики. Створення та адміністрування групи в соцмережах "Антикорупція ОДА" для антикорупційних уповноважених ОДА України для обміну досвідом/
4	<p>Опис заходу: Проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації антикорупційної політики, зокрема, у разі внесення змін до антикорупційної програми. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2023	Виконано	Проєкт Антикорупційної програми Львівської обласної державної адміністрації на 2023 - 2025 роки перед затвердженням головою облдержадміністрації разом з оголошенням було розміщено на сайті облдержадміністрації на строк 10 робочих днів для публічного обговорення. Пропозицій, зауважень від громадськості до програми, та результатів оцінювання корупційних ризиків не надходило. Копія антикорупційної програми надавалась на запитина публічну інформацію. Антикорупційна програма оприлюднена на сайті облдержадміністрації за посиланням <a href="https://loda.gov.ua/useful-info/17302?authorId=0">https://loda.gov.ua/useful-info/17302?authorId=0</a> У випадку надходження пропозицій, зауважень до її змісту від громадськості, пропозиції будуть розглянуті, у разі потреби, Антикорупційна програма буде переглянута

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, райдержадміністрації суспільно важливої інформації щодо діяльності облдержадміністрації.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Забезпечено своєчасне висвітлення на офіційному вебсайті Львівської обласної державної адміністрації (<a href="https://loda.gov.ua/">https://loda.gov.ua/</a> ) та на Місцевому порталі відкритих даних (<a href="https://data.loda.gov.ua/organization/anapat-jibbibcbkoj-obljachoi-derxahoi-admihctpaui">https://data.loda.gov.ua/organization/anapat-jibbibcbkoj-obljachoi-derxahoi-admihctpaui</a> ) інформації щодо діяльності облдержадміністрації, зокрема інформація про організаційну структуру обласної державної адміністрації, телефонний довідник обласної державної адміністрації, інформація про нормативно-правові засади діяльності обласної державної адміністрації та розпорядження голови обласної державної адміністрації з основної діяльності, що підлягають опублікуванню.</p>
6	<p>Опис заходу: Переведення надання публічних послуг, суб'єктами надання яких є структурні підрозділи облдержадміністрації в електронну форму.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань цифрового розвитку облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Проведено наради з відповідальними працівниками структурних підрозділів ОДА, на яких було надано рекомендації щодо переведення надання публічних послуг в електронну форму.</p>
7	<p>Опис заходу: Сприяння та забезпечення доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів облдержадміністрації, райдержадміністрації.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Адміністративне управління апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Забезпечено оприлюднення нормативно-правових актів облдержадміністрації на офіційному вебсайті Львівської обласної державної адміністрації, у рубриці «Усі Документи» <a href="https://loda.gov.ua/allDocuments">https://loda.gov.ua/allDocuments</a> та на Місцевому порталі відкритих даних <a href="https://data.loda.gov.ua/dataset/69687ff2-abe6-40fd-ab23-5db333d8e95f">https://data.loda.gov.ua/dataset/69687ff2-abe6-40fd-ab23-5db333d8e95f</a> За I півріччя 2023 року було опубліковано 477 нормативно-правових актів облдержадміністрації.</p>
8	<p>Опис заходу: Актуалізація інформації на: офіційному веб-сайті облдержадміністрації розділу «Запобігання проявам корупції», веб-сайтах структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>В звітному періоді сектором з питань запобігання та виявлення корупції було оновлено інформацію в розділі "Запобігання проявам корупції", підготовлено та опубліковано нові пам'ятки, контактні дані та нормативні документи <a href="https://loda.gov.ua/useful-info/17302?authorId=0">https://loda.gov.ua/useful-info/17302?authorId=0</a></p>
9	<p>Опис заходу: Організація та проведення навчальних антикорупційних спрямувань.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За окремим графіком</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Підготовлено, організовано та проведено 1 навчання для працівників апарату облдержадміністрації, її самостійних структурних підрозділів та райдержадміністрацій "Етика та доброчесність на державній службі" Проведено 6 заходів антикорупційного спрямування: 5 онбордінгів, 1 лекцію для молоді у рамках програми "Правоохоронний старт"</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства працівниками облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрації, юридичними особами, що належать до сфери управління облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрації.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Здійснено такі превентивні заходи: - підготовлено, організовано та проведено 1 навчання для працівників апарату облдержадміністрації, її самостійних структурних підрозділів та райдержадміністрацій "Етика та доброчесність на державній службі" - проведено 5 онбордінгів антикорупційного спрямування, які містять тематику щодо обмежень та заборон передбачених антикорупційним законодавством та відповідальність за їх порушення; - оновлені пам'ятки антикорупційного спрямування на сайті облдержадміністрації; - розроблено опитувальник з етики і доброчесності для закладів соціальної сфери з урахуванням міжнародних стандартів; - проведено роз'яснювальну роботу стосовно реалізації в облдержадміністрації антикорупційної політики, можливих каналів повідомлень про корупцію для керівництва та персоналу КЗ ЛОР "Львівський геріатричний пансіонат", проведення опитування з питань додержання етики та доброчесності в колективі та аналіз результатів; - розроблено проект Кодексу з етики та корпоративної культури в облдержадміністрації з врахуванням норм антикорупційного законодавства та міжнародних стандартів. - забезпечено проходження працівника облдержадміністрації та райдержадміністрації Курсу «Доброчесна державна служба»; - поінформовано листами облдержадміністрації та структурні підрозділи облдержадміністрації про оновлення методичних матеріалів НАЗК. Службових розслідувань в звітному періоді не проводилось</p> <p>Надано 25 консультацій з питань фінансового контролю, обмежень, сумісництва, конфлікту інтересів, інших питань антикорупційного характеру. Також, проведено перевірку 7 сайтів райдержадміністрації на наявність інформації антикорупційного спрямування, перевірено роботу каналів для повідомлення, надано рекомендації для покращення роботи. В звітному періоді підготовлено проект розпорядження голови облдержадміністрації про проведення перевірок щодо організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях та чек-лист з переліком питань для перевірок.</p>
11	<p>Опис заходу: Свочасне інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про вчинення або можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією (у разі таких випадків).</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, служби управління персоналом.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2023	Виконано	у звітному періоді не було таких випадків
12	<p>Опис заходу: Проведення аналізу та вжиття заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб за порушення антикорупційного законодавства.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, сектор внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, підрозділи, відповідальні особи з питань внутрішнього аудиту райдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2023	Виконано	у звітному періоді не було таких випадків
13	<p>Опис заходу: Здійснення просвітницьких заходів у сфері захисту викривачів, формування культури повідомлення про корупційні правопорушення, правопорушення, пов'язані з корупцією, порушення Закону України «Про запобігання корупції» працівників облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрації.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Після кожного просвітницького заходу (навчання, онбордінги, зустрічі з молоддю) поінформовано слухачів, працівників про можливі канали повідомлень про корупційні правопорушення, правопорушення, пов'язані з корупцією, порушення Закону України «Про запобігання корупції» в облдержадміністрації та способи подання таких повідомлень. Зокрема про можливість анонімного повідомлення на сайті облдержадміністрації <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQbvFBJ1lgDNmDT9RgiNKnL_uXn3PaqiTCiEf5XuQh2u8BWW/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQbvFBJ1lgDNmDT9RgiNKnL_uXn3PaqiTCiEf5XuQh2u8BWW/viewform</a> у зв'язку з кадровими змінами, визначено в підрозділі нового працівника відповідального за розгляд повідомлень та співпрацю з викривачами. Актуалізовано на сайті облдержадміністрації контакти для викривачів спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Здійснюється підготовка програми заходу запланованого на листопад 2023 року на тему: "Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками облдержадміністрації та порядок їх розгляду. Взяття участь у Третій щорічній конференції "Викривачі корупції в Україні: успіхи та виклики"</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 4	<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: Служби управління персоналом облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, а також перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади", стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), під час дії воєнного стану не проводяться.(ч.8 ст 10 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану»)</p>
1 5	<p>Опис заходу: Аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб до облдержадміністрації, райдержадміністрацій щодо порушення антикорупційного законодавства України їх посадовими особами.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Було за звітний період 1 скарга, яка не містила фактичних даних, які могли б бути перевірені. Адресату було скеровано відповідь в порядку визначеному Законом України "Про звернення громадян"</p>
1 6	<p>Опис заходу: Проведення класифікації посад державної служби (п.2.2.4.2.3 додатку 2 до ДАП).</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служби управління персоналом облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2023	Виконано	<p>На період воєнного стану проведення класифікації посад державної служби призупинено. Класифікація посад продовжиться після закінчення воєнного стану на території України.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 7	<p>Опис заходу:            Інвентаризація та моніторинг об'єктів культурної спадщини, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, та перевірки наявності інших підстав для внесення населених місць до зазначеного Списку, а також актуалізація документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України, зокрема: - проведення перевірки наявності документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України, проведення наповнення документації (у разі виявлення неповноти) чи оформлення (створення) документації (у разі відсутності документації, але наявності підстав для внесення міста, селища чи села до Списку історичних населених місць України), оприлюднення результатів на офіційному веб-сайті МКІП; - проведення моніторингу об'єктів культурної спадщини, що стали підставою для віднесення населених пунктів до історичних населених місць, та перевірки відповідності населених пунктів іншим критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України, а саме проведено обстеження наявності та стану об'єктів культурної спадщини, складено акт візуального обстеження за формою згідно з додатком 6 до Порядку Інвентаризація та моніторинг об'єктів культурної спадщини, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, та перевірки наявності інших підстав для внесення населених місць до зазначеного Списку, а також актуалізація документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України, зокрема: - проведення перевірки наявності документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України, проведення наповнення документації (у разі виявлення неповноти) чи оформлення (створення) документації (у разі відсутності документації, але наявності підстав для внесення міста, селища чи села до Списку історичних населених місць України), оприлюднення результатів на офіційному вебсайті МКІП; - проведення моніторингу об'єктів культурної спадщини, що стали підставою для віднесення населених пунктів до історичних населених місць, та перевірки відповідності населених пунктів іншим критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України, а саме проведено обстеження наявності та стану об'єктів культурної спадщини, складено акт візуального обстеження за формою згідно з додатком 6 до Порядку обліку об'єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Мінкультури від 11 березня 2013 р. № 158, у редакції наказу Мінкультури від 27 червня 2019 р. № 501, проведено перевірку збереження розпланування відповідно до минулих історичних епох (до початку XX століття), збереження основних композиційних центрів та композиційних осей населених місць, збереження рядової історичної забудови — із документуванням процесу моніторингу та його результатів; результати оприлюднено на офіційному веб-сайті МКІП; - формування переліку об'єктів культурної спадщини, які зникли (знищені, зруйновані) або втратили історичну (культурну) цінність, а також перелік історичних населених місць, які не відповідають критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України; результати оприлюднено на офіційному веб-сайті МКІП (п. 2.5.2.1.2 додатку 2 до ДАП).</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            Серпень 2023 року</p>	30.06.2023	Виконано	<p>На виконання заходу департаментом архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації з метою проведення перевірки наявності документації (а саме, науково-проектна документація, що включає історико-архітектурний опорний план, проект зон охорони пам'яток і проект меж та режимів використання історичних ареалів населених місць) необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем та внесенням його до списку історичних населених місць України було надіслано листи до органів місцевого самоврядування з метою отримання інформації стосовно проведення заходів щодо розроблення, виготовлення і затвердження історико-архітектурного опорного плану міст, які внесені до списку історичних населених місць України. Копії листів додаються</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
18	<p>Опис заходу: Інвентаризація та моніторинг об'єктів культурної спадщини для створення повного та єдиного електронного реєстру об'єктів культурної спадщини, зокрема: - проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (з підготовкою документів для виключення частини об'єктів за результатами інвентаризації), актуалізацію та інвентаризацію облікової документації на об'єкти культурної спадщини, зокрема забезпечено формування облікової документації на щойно виявлені об'єкти та об'єкти, взяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України "Про охорону культурної спадщини" - забезпечення оцифрування та оприлюднення масиву облікової документації на кожен об'єкт культурної спадщини, внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (п. 2.5.2.1.7 додатку 2 до ДАП). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Серпень 2023 року</p>	30.06.2023	Виконано	Станом на 30.06.2023 року до Державного реєстру нерухомих пам'яток України внесено 2036 об'єктів культурної спадщини та виготовлено 218 облікових документів на об'єкти культурної спадщини. Також департаментом архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації забезпечується внесення відомостей про об'єкти культурної спадщини до системи містобудівного кадастру області. На кінець звітного періоду до системи містобудівного кадастру області внесено 391 об'єкт культурної спадщини. Робота продовжується.
19	<p>Опис заходу: Проведення державної інвентаризації земель (2.5.4.4.1). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу впродовж 2024-2025 років
20	<p>Опис заходу: Забезпечення оприлюднення відкритих даних, зокрема інформації щодо дорожніх інфраструктурних проектів на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектною документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS (п. 2.5.10.1.3 додатку 2 до ДАП). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент дорожнього господарства облдержадміністрації. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2023	Виконано	За I півріччя 2023 року оприлюднено на єдиному веб-порталі використання публічних коштів 70 договорів на загальну суму 1121417358,79 грн. Оприлюднено актів і використано коштів на загальну суму 491284375,30 грн. Детальну інформацію можна перевірити за кодом ЄДРПОУ 43493483. <a href="https://spending.gov.ua/new/disposers">https://spending.gov.ua/new/disposers</a>
21	<p>Опис заходу: Здійснення контролю стану управління корупційними ризиками в облдержадміністрації та її структурних підрозділах. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	30.06.2023	Виконано	Розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.01.2023 №19/05-23 "Про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації" затверджено склад постійно діючої робочої та ПОЛОЖЕННЯ про робочу групу. <a href="https://loda.gov.ua/documents/53263">https://loda.gov.ua/documents/53263</a> Для членів робочої групи було проведено вступний тренінг по управлінню корупційними ризиками На підставі розпорядження ЛОДА від 04.01.2023 № 1/05-23 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків» було розпочато процедуру оцінювання корупційних ризиків в ОДА <a href="https://loda.gov.ua/documents/51684">https://loda.gov.ua/documents/51684</a> Роботу висвітлено на сайті ОДА 1. У Львівській ОВА відбулося перше цюгорічне засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків (новина від 07.02.2023) <a href="https://loda.gov.ua/news/54349">https://loda.gov.ua/news/54349</a> 2. У Львівській ОВА відбулося чергове засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків (новина від 24.03.2023) У рамках підготовки Антикорупційної програми Львівської обласної державної адміністрації на 2023 - 2025 роки, ідентифіковано, оцінено та визначено заходи з мінімізації або усунення корупційні ризики в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, що сформовані та представлені у додатку 2 до Антикорупційної програми, Здійснено моніторинг та проаналізовано їх виконання, підготовлено звіт на Антикорупційному порталі з метою врахування та використання в роботі у структурні підрозділи облдержадміністрації та райдержадміністрації скеровано лист, що містив методологію управління корупційними ризиками.
22	<p>Опис заходу: Проведення навчань (тренінгів) з питань управління корупційними ризиками для державних службовців категорії «Б», методології управління корупційними ризиками, способів ідентифікації ризиків, аналізу та визначення заходів впливу на ризики. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку</p>	30.06.2023	Виконано	На першому засіданні робочої групи з оцінювання корупційних ризиків було проведено тренінг для членів робочої групи, серед яких 23 з 28 державні службовці категорії "Б" з управління корупційними ризиками та ознайомлено з методологією управління корупційними ризиками <a href="https://loda.gov.ua/news/54349">https://loda.gov.ua/news/54349</a>



## Заходи з усунення корупційних ризиків

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

**Назва ризику:** Можливість прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами під час дії воєнного стану з метою задоволення приватного інтересу.

**Опис ризику:** Наявність дискреційних повноважень посадових осіб обласної державної адміністрації та неврегульованість процедурних питань у законодавстві відповідних повноважень обласної державної адміністрації надає можливість прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами під час дії воєнного стану з метою задоволення приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, для визначення критеріїв та врегулювання процедурних питань щодо прийняття таких рішень обласними державними адміністраціями.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I-II квартал 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичне управління апарату обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Скеровано в Кабінет Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, для визначення критеріїв та врегулювання процедурних питань щодо прийняття таких рішень обласними державними адміністраціями.</p>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.01.1995 № 57 та направлено до відповідних органів 10.03.2023 листами за вихідними номерами: 5/11-2113/0/2-23-2.2, 5/11-2114/0/2-23-2.2, 5/11-2115/0/2-23-2.2. 5/3-2624/0/2-23-3 від 27.03.2023

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення зустрічі з волонтерами та представниками громадських організацій для обговорення обґрунтованості виїзду за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами під час дії воєнного стану, та підвищення прозорості прийняття такого рішення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I-II квартал 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Адміністративне управління апарату обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Організовано та проведено зустрічі з волонтерами та представниками громадських організацій для обговорення обґрунтованості виїзду за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами під час дії воєнного стану, та підвищення прозорості прийняття такого рішення.</p>	30.06.2023	Виконано

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

11 травня 2023 року відбулася зустріч представників обласної військової адміністрації, Державної прикордонної служби України та правоохоронних органів разом з членами волонтерських організацій Львівської області з метою вдосконалення роботи, обговорення порядку взаємодії, а також узгодження шляхів вирішення проблемних питань, що виникають під час подання звернення щодо перетину державного кордону. За результатами зустрічі визначено необхідність застосування ЕЦП під час подання звернення до обласної військової адміністрації з метою уникнення можливих зловживань установами, організаціями та закладами. (<https://loda.gov.ua/news/65103> ). 17 травня 2023 року у обласній військовій адміністрації було організовано повторну зустріч керівників благодійних фондів та громадських об'єднань з представниками влади, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ та населення, з метою обговорення проблемних питань, які виникають у волонтерів під час виїзду за межі України в умовах воєнного стану для ввезення вантажів гуманітарної допомоги (<https://loda.gov.ua/news/65146> ).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань для посадових осіб обласної державної адміністрації, відповідальних за здійснення відповідної функції з питань конфлікту інтересів та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Організовано та проведено навчання для посадових осіб обласної державної адміністрації, відповідальних за здійснення відповідної функції з питань конфлікту інтересів та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

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

строк виконання заходу не настав



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодична зміна складу комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У період виконання повноважень</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Апарат обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено періодичну зміну складу комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану</p>	30.06.2023	Виконано

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

Проводяться періодичні зміни складу комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану (наказом начальника обласної військової адміністрації від 05.04.2023 №86/23 оновлено склад комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану). До складу комісії включено представників ГУ НПУ у Львівській області, Головного оперативно-розшукового відділу 7 прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України та ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

**Опис ризику:** У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч. ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Оцінка кандидатів відбувається методом проведення інтерв'ю за вимогами визначеними у посадових інструкціях та відповідними компетенціями за участі фахівців з управління персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади в облдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділах у період дії воєнного стану</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Структурні підрозділи з питань управління персоналом обласної державної адміністрації, самостійних структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внутрішню процедуру добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» доповнено оцінкою кандидатів методом проведення інтерв'ю за вимогами визначеними у посадових інструкціях та відповідними компетенціями за участі фахівців з управління персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Внутрішня процедура добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» доповнено оцінкою кандидатів методом проведення інтерв'ю за

вимогами визначеними у посадових інструкціях та відповідними компетенціями за участі фахівців з управління персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Оцінка компетенцій відбувається відповідно до визначеного безпосереднім керівником відповідного структурного підрозділу набору компетенцій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення відбору кандидатів на посади в облдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділах у період дії воєнного стану</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Структурні підрозділи з питань управління персоналом обласної державної адміністрації, самостійних структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Оцінка компетенцій потенційних працівників відбувається відповідно до визначеного керівниками структурних підрозділів набору компетенцій.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Оцінка компетенцій потенційних працівників відбувається згідно визначеного керівниками структурних підрозділів набору компетенцій. За звітний період призначено 5 працівників апарат Львівської ОДА та 5 працівників у структурні підрозділи ОДА, які відповідали компетенціям необхідним для зайняття посади.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість втручання в 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
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Публікація на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації на фейсбук сторінці відділу персоналу та нагород апарату обласної державної адміністрації, сторінках у соціальних мережах структурних підрозділів обласної державної адміністрації інформації щодо проведення конкурсного відбору, з метою забезпечення прозорості проведеного конкурсу та збільшення конкуренції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, відділ персоналу та нагород апарату обласної державної адміністрації, служби управління персоналом та відповідальні працівники з питань управління персоналом структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щоразу при оголошенні конкурсу на вакантну посаду державної служби в обласній державній адміністрації, структурних підрозділах обласної державної адміністрації на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації на фейсбук сторінці відділу персоналу та нагород апарату обласної державної адміністрації, сторінках у соціальних мережах структурних підрозділів обласної державної адміністрації публікується інформація щодо проведення конкурсного відбору. Забезпечено збільшення прозорості проведення конкурсу та збільшено конкуренцію.</p>	30.06.2023	Виконано

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

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, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. (ч.5 ст. 10 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану»).

#### Сфера ризику: Управління персоналом

**Назва ризику:** Ймовірність призначення на посади державних службовців та посади інших категорій 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 державної служби або перед призначенням на посади іншої категорії існує ймовірність того, що працівники служб управління персоналу, з метою одержання приватного інтересу, недбало та не у повному обсязі провели перевірку достовірності даних, наданих особами, які беруть участь у конкурсі або претендують на зайняття посад інших категорій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами його документів або засвідченими копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у разі, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, відділ персоналу та нагород апарату обласної державної адміністрації, служби управління персоналом та відповідальні працівники з питань управління персоналом структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами його документів або завіреними копіями відповідних документів а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка) щоразу при призначенні на посаду.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Проведено перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами його документів або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам щоразу при призначенні на посаду.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Пошук відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, відділ персоналу та нагород апарату обласної державної адміністрації, служби управління персоналом та відповідальні працівники з питань управління персоналом структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щоразу при призначенні на посаду здійснюється пошук відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Функції пошуку та перегляду відомостей про осіб, притягнутих до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, перевірка довідок Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а також доступ до публічного API будуть відновлені після закінчення воєнного стану в Україні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження обов'язкового зазначення інформації під час призначення на посаду про наявність близьких осіб, що працюють в обласній державній адміністрації, її структурних підрозділах в особовій справі претендента на посаду.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, відділ персоналу та нагород апарату обласної державної адміністрації, служби управління персоналом та відповідальні працівники з питань управління персоналом структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В усіх особових справах працівників наявна інформація про наявність/ відсутність близьких осіб, що працюють в обласній державній адміністрації, її структурних підрозділах.</p>	30.06.2023	Виконано

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

За звітний період під час призначення на посаду 10 претендентів зазначили про відсутність близьких осіб, що працюють в обласній державній адміністрації, її структурних підрозділах (5 осіб в апараті ОДА, 5 осіб в структурних підрозділах ОДА)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення під підпис під час призначення і на посаду про обов'язки та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, відділ персоналу та нагород апарату обласної державної адміністрації, служби управління персоналом та відповідальні працівники з питань управління персоналом структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено під особистий підпис усіх працівників про обов'язки та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Розроблено пам'ятки про обов'язки та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та ознайомлено під підпис новопризначених працівників. Дані пам'ятки зберігаються у особових справах таких працівників.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість недодержання вимог антикорупційного законодавства через необізнаність державних службовців та інших категорій працівників облдержадміністрації та її структурних підрозділів про зміни в нормативно-правових актах антикорупційного характеру, незнання вимог щодо дій посадових осіб з питань запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.

**Опис ризику:** Існує можливість вчинення працівниками корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією через незнання вимог та обов'язків визначених у нових

нормативно-правових актах антикорупційного законодавства та незнання вимог щодо дій посадових осіб з питань запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення повідомлення керівництва облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України (в разі наявності таких змін).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше В разі наявності змін</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, особи відповідальні за запобігання та виявлення корупції у самостійних структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено повідомлення керівництва облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України (в разі наявності таких змін).</p>	30.06.2023	Виконано

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

Керівництво ОДА та керівники структурних підрозділів ОДА свочасно повідомлені про зміни антикорупційного законодавства. Керівникам самостійних структурних підрозділі надсилаються листи щодо змін нормативно-правових актів, методичних рекомендацій та іншої інформації антикорупційного спрямування. За звітний період змін до Закону України "Про запобігання корупції" що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій та їх уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції не було

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань для працівників облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України та щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, особи відповідальні за запобігання та виявлення корупції у самостійних структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання для працівників облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України (в разі наявності таких змін та в разі потреби).</p>	30.06.2023	Виконано

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

Проведено 5 індивідуальних навчань-розяснень щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними з новопризначеними працівниками в ОДА та її структурних підрозділів в рамках проведення онбордінгів з адаптації персоналу



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення інформаційного повідомлення про зміни антикорупційного законодавства на сайті облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше В разі наявності змін</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, особи відповідальні за запобігання та виявлення корупції у самостійних структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розміщено інформаційне повідомлення про зміни антикорупційного законодавства на сайті облдержадміністрації.</p>	30.06.2023	Виконано

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

За звітний період змін до Закону України "Про запобігання корупції" що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій та їх уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції не було

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'ятки щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, особи відповідальні за запобігання та виявлення корупції у самостійних структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблення пам'ятки щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість вчинення дій чи прийняття рішень працівниками обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів в умовах конфлікту інтересів.

**Опис ризику:** Існує можливість задовольнити свій приватний інтерес працівниками обласної державної адміністрації та її самостійних структурних підрозділів за наявності дискреційних повноважень, недостатньо сформульованих норм законодавства України щодо конфлікту інтересів та у зв'язку зі змінами до чинного законодавства України в умовах агресії російської федерації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Визначення в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації функцій, що передбачають наявність дискреційних повноважень та проведено вибіркової перевірки на наявність дотримання законодавства з питань конфлікту інтересів під час реалізації відповідних функцій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, особи відповідальні за запобігання та виявлення корупції у самостійних структурних підрозділах обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Визначено в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації функцій, що передбачають наявність дискреційних повноважень та проведено вибіркової перевірки на наявність дотримання законодавства з питань конфлікту інтересів під час реалізації відповідних функцій.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань для працівників обласної державної адміністрації та її самостійних структурних підрозділів з питань конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, особи відповідальні за запобігання та виявлення корупції у самостійних структурних підрозділах обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання для працівників обласної державної адміністрації та її самостійних структурних підрозділів з питань конфлікту інтересів</p>	30.06.2023	Виконано

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

Проведено 5 індивідуальних навчань-роз'яснень з питань конфлікту інтересів з новопризначеними працівниками в ОДА та її структурні підрозділи в рамках проведення онбордингів з адаптації персоналу. Надано 3 консультації з питань конфлікту інтересів для працівників ОДА. Навчання для широкої аудиторії з даної тематики заплановано згідно Програми навчання з антикорупційної тематики у Львівській обласній державній адміністрації на серпень 2023 року (додаток 3 до Антикорупційної програми). На кінець звітної періоду розробляється програма такого навчання

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Можливість задоволення посадовими особами обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди) під час планування потреби в коштах на відповідний бюджетний рік.

**Опис ризику:** Можливість включення до бюджетного запиту потреби в коштах за відсутності обґрунтування та розрахунків, наданих апаратом та структурними підрозділами обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення планування потреби в коштах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, із наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал щороку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації та керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Планування потреби в коштах здійснюється виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації із наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення внутрішнього контролю за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації та керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено внутрішній контроль за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань.</p>	30.06.2023	Виконано

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

За звітний період здійснено внутрішній контроль за достовірністю та об'єктивністю потреби в коштах відповідно до розрахунків і обґрунтувань, наданих апаратом та структурними підрозділами обласної державної адміністрації.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Ймовірність наявності у посадових осіб обласної державної адміністрації приватного інтересу під час внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік.

**Опис ризику:** Наявність у посадових осіб можливості задовольнити свій інтерес під час внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік, не зумовлених потребою розпорядників бюджетних коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу достовірності наданого обґрунтування розпорядниками бюджетних коштів, які підтверджуються відповідними розрахунками, щодо необхідності внесення змін до розпису.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації та керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз достовірності наданого обґрунтування розпорядниками бюджетних коштів, які підтверджуються відповідними розрахунками, щодо необхідності внесення змін до розпису при поданні пропозицій про внесення змін. Забезпечено раціональне використання бюджетних коштів.</p>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду департаментом фінансів з метою своєчасного виконання затверджених програм і заходів наближено фінансування на суму 120 млн грн. Завдяки збалансуванню показників помісячного розпису обласного бюджету вдалося покращити динаміку фінансування обласних цільових програм. Згадані досягнення отримано завдяки збільшенню вдвічі обсягу роботи із внесення змін до показників обласного бюджету та на 78% - частоти фінансування головних розпорядників коштів відповідно до замовлень і зареєстрованих зобов'язань. Всього департаментом фінансів облдержадміністрації за звітний період надано Головному управлінню Державної казначейської служби України у Львівській області 565 довідок про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік і 1027 розпоряджень про виділення коштів. Проведено експертизу 80-ти рішень місцевих рад про затвердження відповідних бюджетів. За наслідками експертизи підготовлено довідки про виявлені порушення та оглядовий лист для голови облдержадміністрації. Встановлено контроль за усуненням порушень. Забезпечено мобільність у прийнятті управлінських рішень у частині бюджетування завдяки щомісячному аналізу показників виконання місцевих бюджетів і бюджетної заборгованості, щоквартальному рейтингу бюджетів територіальних громад, іншій аналітичній роботі. З метою забезпечення прозорості публічних фінансів відповідно до вимог чинного бюджетного законодавства з травня місяця відновлено оприлюднення згаданих аналітичних матеріалів на сайті департаменту фінансів <https://loda.gov.ua/structural-unit/17063>, здійснюється періодичне наповнення аналітичного порталу та місцевого порталу відкритих даних Львівщини бюджетними показниками <https://data.loda.gov.ua/group/activity/finansy/0>, в соціальних мережах виносяться на обговорення окремі питання виконання місцевих бюджетів <https://www.facebook.com/fin.loda.gov.ua>

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного управління апарату обласної державної адміністрації під час безпосереднього представництва інтересів обласної державної адміністрації в судах.

**Опис ризику:** Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником юридичного управління апарату обласної державної адміністрації під час безпосереднього представництва інтересів обласної державної адміністрації в судах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження керівником юридичного управління апарату обласної державної адміністрації періодичного моніторингу прийнятих судових рішень не на користь обласної державної адміністрації на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи працівником юридичного управління.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз в квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичне управління апарату обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Керівником юридичного управління запроваджено періодичний моніторинг прийнятих судових рішень не на користь обласної державної адміністрації на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи працівником юридичного управління. Всі працівники відділу представництва інтересів в судах ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Проведено моніторинг прийнятих судових рішень не на користь обласної державної адміністрації на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ працівниками юридичного управління. Встановлено, що протягом I півріччя 2023 року не на користь обласної державної адміністрації прийнято 2 судових рішення. Під час здійснення представництва інтересів обласної державної адміністрації в цих справах в діях працівників юридичного управління не виявлено особистої заінтересованості у результатах їх розгляду.

#### Сфера ризику: Управління документообігом

**Назва ризику:** Можливе оприлюднення інформації не у повному обсязі або неоприлюднення інформації, передбаченої чинним законодавством України, незабезпечення доступу до інформації.

**Опис ризику:** Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником адміністративного управління апарату обласної державної адміністрації через можливість оприлюднення інформації не у повному обсязі або не оприлюднення інформації, передбаченої чинним законодавством України на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації, не забезпечення доступу до інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення періодичної перевірки роботи відповідальної особи з оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та забезпечення доступу до публічної інформації на предмет дотримання законодавства з боку начальника адміністративного управління апарату обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Адміністративне управління апарату обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено періодичні перевірки роботи відповідальної особи з оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та забезпечення доступу до публічної інформації на предмет дотримання законодавства, з боку начальника адміністративного управління апарату обласної державної адміністрації.</p>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводяться періодичні перевірки роботи відповідальної особи з оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та забезпечення доступу до публічної інформації на предмет дотримання законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Організація та проходження навчання щодо вимог до оприлюднення інформації та доступу до інформації у органах державної влади працівниками відповідальними за роботу з оприлюднення інформації на сайті обласної державної адміністрації та доступу до інформації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Адміністративне управління апарату обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Взято участь у навчанні щодо вимог до оприлюднення інформації та доступу до інформації у органах державної влади працівниками відповідальними за роботу з оприлюднення інформації на веб-сайті обласної державної адміністрації та доступу до інформації.</p>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У червні 2023 року взято участь у тренінгу, який організований Регіональним Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для працівників, відповідальних за роботу з оприлюднення інформації на веб-сайті обласної державної адміністрації та доступу до інформації щодо виконання вимог законодавства до оприлюднення інформації та доступу до інформації у органах державної влади.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення під підпис працівників відповідальних за роботу з оприлюднення інформації на сайті обласної державної адміністрації та доступу до інформації про вимоги антикорупційного законодавства з питань прозорості та доступу до інформації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Адміністративне управління апарату обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено під підпис працівників відповідальних за роботу з оприлюднення інформації на сайті обласної державної адміністрації та доступу до інформації про вимоги антикорупційного законодавства з питань прозорості та доступу до інформації.</p>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено працівників відповідальних за роботу з оприлюднення інформації на сайті обласної державної адміністрації та доступу до інформації про вимоги антикорупційного законодавства з питань прозорості та доступу до інформації через систему електронного документообігу Megapolis.DocNet.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит



**Назва ризику:** Можливість формування аудиторських висновків під впливом третіх осіб.

**Опис ризику:** Неправомірне втручання третіх осіб у планування і проведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його результати, відсутність досвіду фахівців підрозділу, можлива втрата незалежності підрозділу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення аудитів у кількості не менше двох фахівців, залучення спеціалістів відповідних галузей до проведення аудитів. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Аудити здійснюються у кількості не менше двох фахівців, залучаються спеціалісти відповідних галузей до проведення аудитів.	30.06.2023	Не виконано

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

Проведення внутрішніх перевірок (аудитів) впродовж I півріччя 2023 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	<b>Найменування заходу:</b> Постійне підвищення професійної кваліфікації внутрішніх аудиторів у сфері внутрішнього аудиту, зокрема щодо законодавчих змін, міжнародного досвіду, тенденцій розвитку внутрішнього аудиту у державному секторі, інструментів та процедур внутрішнього аудиту, у сфері державних фінансів та закупівель, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, державного управління, права, антикорупційного законодавства. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Постійно підвищується професійна кваліфікація внутрішніх аудиторів у сфері внутрішнього аудиту, зокрема щодо законодавчих змін, міжнародного досвіду, тенденцій розвитку внутрішнього аудиту у державному секторі, інструментів та процедур внутрішнього аудиту, у сфері державних фінансів та закупівель, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, державного управління, права, антикорупційного законодавства.	30.06.2023	Виконано

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

Пройдено навчання з підвищення кваліфікації за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації "Базовий курс з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту". 04.01.2023 отримано сертифікат за успішне проходження освітнього серіалу "Цифрові держслужбовці".

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі.

**Опис ризику:** Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну

процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка внутрішнього порядку, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначення системи контролю за прийняттям рішень під час проведення закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше І квартал 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, уповноважена особа з питань публічних закупівель.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та запроваджено в дію внутрішній порядок, що передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначає систему контролю за прийняттям рішень під час планування закупівель.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції.

**Опис ризику:** Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника. Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв'язку зі змовою замовника та учасника процедури.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження процедури подвійного контролю за діями замовника, яка виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а також передбачатиме механізм повідомлення учасником про порушення його прав.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу під час проведення конкурентних процедур закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, уповноважена особа з питань публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено процедуру подвійного контролю за діями замовника, яка виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а також передбачатиме механізм повідомлення учасником про порушення його прав.</p>	30.06.2023	Виконано

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

У першому півріччі 2023 року запроваджено процедуру подвійного контролю за діями замовника при проведенні конкурентної процедури закупівлі згідно чинного законодавства у сфері публічних закупівель, зокрема, розпорядженням начальника ОВА від 06.04.2023 №206/0/5/5-23ВА створено комісію для спільного обстеження технічних та якісних характеристик предмету закупівлі при

формуванні замовником умов тендеру для учасників

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначити систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Щоразу під час проведення конкурентних процедур закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, уповноважена особа з питань публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та запроваджено в дію внутрішній порядок, що передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, зокрема, визначає систему контролю за прийняттям рішень під час проведення оцінки тендерних пропозицій.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Розроблено та запроваджено в дію внутрішній порядок, що передбачає регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, зокрема, відповідно до розпорядження начальника ОВА №421/0/5-22ВА затверджено склад робочої групи для ефективного підготовки та проведення закупівель із залученням уповноваженої особи з питань запобігання корупції. Із відповідним розпорядженням можна ознайомитися за посиланням <https://loda.gov.ua/documents/42428>

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником.

**Опис ризику:** Ймовірна змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Щоразу при укладенні договорів з постачальниками товарів/послуг відповідно до затвердженого річного плану закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, юридичний підрозділ замовника, уповноважена особа з питань публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Здійснюється моніторинг цін при здійсненні закупівель з метою найефективнішого використання державних коштів. Необґрунтованих цін не встановлено. За результатами такого моніторингу

порушень не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при укладенні договорів з постачальниками товарів/послуг відповідно до затвердженого річного плану закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, юридичний підрозділ замовника, уповноважена особа з питань публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Використовуються аналітичні модулі для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).</p>	30.06.2023	Виконано

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

Використовуються аналітичні модулі для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). Вказані аналітичні модулі допомагають шукати закупівлі Prozorro та аукціони ProZorro. Продажі за різними критеріями, зокрема стежити за закупівлями, замовниками або учасниками, оцінювати ступінь ризиків кожної закупівлі по певних критеріях.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при укладенні договорів з постачальниками товарів/послуг відповідно до затвердженого річного плану закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, юридичний підрозділ замовника, уповноважена особа з питань публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Замовником обґрунтовується необхідність внесення змін до Договорів шляхом укладання додаткових угод із зазначенням аргументації при оприлюдненні додаткових угод в електронній системі закупівель.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення відповідальним структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника на закупівлю товарів, робіт та послуг.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при укладенні договорів з постачальниками товарів/послуг відповідно до затвердженого річного плану закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, юридичний підрозділ замовника, уповноважена особа з питань публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено відповідальним структурним підрозділом моніторинги додаткових угод до укладених договорів замовника на закупівлю товарів, робіт та послуг.</p>	30.06.2023	Виконано

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

З метою недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель проведено внутрішній моніторинг для оцінки ефективності укладення додаткових угод. 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:** Можливе 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><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу під час укладення договорів з постачальниками товарів/послуг відповідно до затвердженого річного плану закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, юридичний підрозділ замовника, уповноважена особа з питань публічних закупівель.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документально підтверджено доцільність таких змін.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Замовником обґрунтовується необхідність внесення змін до Договорів шляхом укладання додаткових угод із зазначення аргументації при оприлюдненні додаткових угод в електронній системі закупівель. Причинами укладення додаткових угод зазвичай є зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження; погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку. Із змістом

додаткових угод можна ознайомитися за посиланням <https://prozorro.gov.ua/search/tender> ввівши код ЄДРПОУ у полі "Замовник".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення відповідальним структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника на закупівлю товарів, робіт та послуг. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу під час укладення договорів з постачальниками товарів/послуг відповідно до затвердженого річного плану закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, юридичний підрозділ замовника, уповноважена особа з питань публічних закупівель.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено відповідальним структурним підрозділом, уповноваженою особою з питань публічних закупівель моніторинг додаткових угод до укладених договорів замовника про закупівлю товарів, робіт та послуг.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Відповідальними працівниками здійснено моніторинг додаткових угод та не виявлено порушень законодавства.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу при розгляді документів відповідальними працівниками департаменту.

**Опис ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу при порушенні Порядку проведення атестації лікарів відповідальними працівниками департаменту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Ротація секретарів атестаційних комісій. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 рази в рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Двічі на рік проведено ротацію секретарів атестаційних комісій.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 07.03.2022 № 426 «Про особливості атестації працівників сфери охорони здоров'я та продовження терміну дії сертифікатів спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію в період дії воєнного стану» проведення атестацій лікарів на час воєнного стану призупинено



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю керівника щодо розгляду та прийому документів виключно через сайт <a href="https://ehealth.eleks.com/">https://ehealth.eleks.com/</a> (особистий кабінет).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 рази в рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено розгляд та прийом документів виключно через сайт <a href="https://ehealth.eleks.com/">https://ehealth.eleks.com/</a> (особистий кабінет).</p>	30.06.2023	Виконано

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

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 07.03.2022 № 426 «Про особливості атестації працівників сфери охорони здоров'я та продовження терміну дії сертифікатів спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію в період дії воєнного стану» проведення атестацій лікарів на час воєнного стану призупинено

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу та здійснення дій в інтересах третіх осіб при підготовці архівних довідок, надання (не надання) копій документів з архіву

**Опис ризику:** Можливість посадової особи, яка здійснює підготовку архівних довідок та реєстрацію кореспонденції, задовольняти свій приватний інтерес або в інтереси третіх осіб, знищувати документи, не вносити документи до відповідних реєстрів, приховувати інформацію або затримувати обіг кореспонденції. Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції (листи, звернення, запити тощо), у тому числі щодо можливості розголошення інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадження системи внутрішньої звірки керівництвом Державного архіву Львівської області вхідної та вихідної кореспонденції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Державний архів Львівської області</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено систему внутрішньої звірки керівництвом Державного архіву Львівської області вхідної та вихідної кореспонденції.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадження системи періодичного вибіркового контролю виконання Закону України «Про звернення громадян» відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції у Державному архіві Львівської області.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Державний архів Львівської області</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено систему періодичного вибіркового контролю виконання Закону України «Про звернення громадян» відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції у Державному архіві Львівської області.</p>	30.06.2023	Виконано

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

В процесі здійснення заходів впливу на зазначені корупційні ризики особою, відповідальною за їх виконання та директором Державного архіву Львівської області здійснено періодичний вибіркового контроль за виконанням вимог Закону України «Про звернення громадян», внутрішньої звірки вхідної та вихідної кореспонденції та запитів громадян, що здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». Проведено аналіз 30-ти звернень громадян, 15-ти запитів, що виконуються в порядку Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», останніх трьох запитів правоохоронних органів, останніх трьох адвокатських запитів та відповідей на них. За їх результатами фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень не виявлено.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливе незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди.

**Опис ризику:** Відсутність інформування населення на відкритих ресурсах стосовно загальної кількості осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, які мають право на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення осіб у Львівській області, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. № 719; сума розподілених коштів департаментом соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації між місцевими органами соціального захисту населення Львівської області відповідно до інформації за встановленою формою.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Інформування населення на відкритих ресурсах (зокрема на офіційному вебсайті, у соціальних мережах ) стосовно загальної кількості осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, які мають право на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення у Львівській області, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку після здійснення розподілу коштів головним розпорядником коштів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Поінформовано населення на відкритих ресурсах (зокрема на офіційному веб-сайті, у соціальних мережах) стосовно загальної кількості осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, які мають право на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення у Львівській області, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. № 719.</p>	30.06.2023	Виконано

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

На сайті обласної державної адміністрації у розділі структурні підрозділи у вкладці Департамент соціального захисту населення створено інформаційну платформу «Забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» (за посиланням <https://loda.gov.ua/useful-info/73035?authorId=17059>). Загальна кількість осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, які мають право на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення у Львівській області станом на 01.03.2023, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 становить 126 осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Суми розподілу коштів департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації між місцевими органами соціального захисту населення Львівської області здійснюється відповідно до потреби в наданні грошової компенсації згідно з інформацією за встановленою формою.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку після здійснення розподілу коштів головним розпорядником коштів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Суми розподілу коштів департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації між місцевими органами соціального захисту населення Львівської області здійснено відповідно до потреби в наданні грошової компенсації згідно з інформацією за встановленою формою.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Розподіл коштів департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації між місцевими органами соціального захисту населення Львівської області здійснено відповідно до потреби в наданні грошової компенсації станом на 01.03.2023. Із сумами розподілу коштів можна ознайомитися за посиланням

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ns8tPMeyVlmjdrPj4m2qDMfy-QG24-9Y/edit#gid=637098865>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка звернення до Міністерства ветеранів України стосовно внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2023 рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено звернення до Міністерства ветеранів України стосовно внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. № 719</p>	30.06.2023	Виконано

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

Проводиться підготовча робота щодо звернення до Міністерства ветеранів України стосовно внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719. Направлення пропозицій щодо внесення змін до вказаної постанови планується в другому півріччі 2023 року.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливість одержання неправомірної вигоди.

**Опис ризику:** Особисте спілкування суб'єкта звернення з посадовою особою, відсутність у департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації документу, який регулює процедуру проведення особистого прийому громадян створює можливість для використання службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди під час прийому громадян, зокрема в період дії воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Унеможливлення особистого спілкування заявника з посадовими особами департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації шляхом розроблення та затвердження порядку щодо проведення особистого прийому громадян працівниками департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено порядок щодо проведення особистого прийому громадян працівниками департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації яким унеможливлено особисте спілкування заявника з посадовою особою департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу під час безпосереднього контакту між суб'єктом одержання адміністративної послуги та посадовою особою відповідальною за розгляд документів.

**Опис ризику:** Можливість безпосередніх контактів заявників з відповідальними працівниками під час розгляду документів у зв'язку із можливістю одержання послуги як через ЦНАП так і безпосередньо у структурному підрозділі обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовки пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів щодо одержання адміністративної послуги виключно через ЦНАП (ст. 10 ЗУ "Про ліцензування видів господарської діяльності", постанови НКРЕКП від 22.03.2017 р. № 308 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання").</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів щодо одержання адміністративної послуги виключно через ЦНАП.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами, відповідальними за підготовку адміністративної послуги з питань відповідальності за порушення норм антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу з посадовими особами, відповідальними за підготовку адміністративної послуги з питань відповідальності за порушення норм антикорупційного законодавства.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Роз'яснено види відповідальності за порушення норм антикорупційного законодавства та ознайомлено працівників із дотриманням державними службовцями правил етичної поведінки під час виконання посадових обов'язків.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливість впливу третіх осіб щодо надання висновку з оцінки впливу на довкілля.

**Опис ризику:** Можливість безпосередніх контактів заявників з відповідальними працівниками у зв'язку із прийомом документів у паперовому вигляді.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Організація відкритого та публічного доступу громадськості до електронного реєстру висновків.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше вересень 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Електронний реєстр висновків відкритий та доступний для громадськості.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення громадського обговорення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше iv квартал 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено громадське обговорення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення прийому документів лише в електронному вигляді.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше вересень 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено прийом документів лише в електронному вигляді.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Управління об'єктами державної (комунальної) власності

**Назва ризику:** Можливий вплив зовнішніх заінтересованих сторін на рішення чи дії працівників департаменту дорожнього господарства облдержадміністрації відповідальних за реалізацію функції.

**Опис ризику:** Можливе прийняття рішення щодо визначення переможця тендеру в умовах конфлікту інтересів.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення вибіркового контролю з боку відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції департаменту дорожнього господарства облдержадміністрації щодо можливої наявності конфлікту інтересів під час визначення суб'єктів реалізації відповідної функції департаменту керівництвом департаменту або уповноваженою особою з питань закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз в квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент дорожнього господарства обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено щоквартальний вибіркового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції департаменту дорожнього господарства здійснено вибіркового контролю щодо можливої наявності конфлікту інтересів під час визначення суб'єктів реалізації будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та окремих об'єктів доріг комунальної власності. За результатами вибіркового контролю у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель ProZorro конфлікту інтересів під час визначення уповноваженою особою з питань закупівель суб'єктів реалізації будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та окремих об'єктів доріг комунальної власності не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проходження навчання керівництва департаменту дорожнього господарства облдержадміністрації та уповноваженої особи з питань закупівель з тематики конфлікту інтересів та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент дорожнього господарства обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пройдено навчання уповноваженою особою з питань закупівель по тематиці конфлікту інтересів та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Відповідальна особа з питань закупівель департаменту дорожнього господарства пройшла навчання на порталі PROMETHEUS та отримала сертифікат з курсу «Зрозуміло про конфлікт інтересів». Проходження навчання керівництва департаменту дорожнього господарства облдержадміністрації заплановано впродовж другого півріччя 2023 року.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Надання кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника.

**Опис ризику:** Можливий вплив представника департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації на результати адміністративної послуги.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внести зміни до Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 26.04.2005 №176, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.08.2005 за № 838/11118, та передбачити, що кваліфікаційна комісія приймає рішення про складання або нескладання іспиту (п.3.11 Положення), а кваліфікаційне свідоцтво видає структурний підрозділ облдержадміністрації на підставі документів, що подані заявником через ЦНАП, які містять інформацію про складання ним кваліфікаційного іспиту. А також внести зміни до п.2.1. Положення та передбачити, що склад регіональних кваліфікаційних комісій формується з числа представників Національної академії аграрних наук України та її регіональних інститутів агропромислового виробництва, інших науково-дослідних установ, обласних дорадчих служб та вищих навчальних закладів III, IV рівнів акредитації в регіоні, які проводять професійну підготовку дорадників та експертів-дорадників за програмами базової підготовки (тобто виключити представників департаменту зі складу Кваліфікаційної комісії).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовка проекту змін до наказу Міністерства аграрної політики України, який регламентує порядок видачі кваліфікаційного свідоцтва щодо розмежування процедури отримання свідоцтва і складання іспиту та скеровано в Міністерство аграрної політики України.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливий відбір не найбільш доцільних проектів для співфінансування та реалізації з метою задоволення приватного інтересу.

**Опис ризику:** Можливий відбір проектів без урахування визначених критеріїв (особистісний підхід).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення експертів для забезпечення прозорості відбору проектів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент економічної політики обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Залучено експертів для забезпечення прозорості відбору проектів.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Протягом звітнього періоду не проводився відбір проектів, а тому експерти не залучалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Перевірка відповідальним з питань запобігання та виявлення корупції департаменту економічної політики облдержадміністрації суб`єктів поданих проєктів та працівників департаменту, відповідальних за розгляд та відбір проєктів для співфінансування, на можливість наявності конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент економічної політики обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено щоквартальну перевірку відповідальним з питань запобігання та виявлення корупції департаменту економічної політики облдержадміністрації суб`єктів поданих проєктів та працівників департаменту, відповідальних за розгляд та відбір проєктів для співфінансування, на можливість наявності конфлікту інтересів.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Впродовж I півріччя 2023 року не проводився відбір проєктів, а тому уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції департаменту економічної політики ЛОДА не проводилася перевірка суб'єктів поданих проєктів та відповідальних за розгляд та відбір проєктів для співфінансування на можливість наявності конфлікту інтересів.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливий вплив зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін на рішення чи дії працівників департаменту освіти і науки облдержадміністрації відповідальних за реалізацію функції.

**Опис ризику:** Безпосередній контакт членів експертної комісії з працівником закладу освіти під час проведення ліцензійної експертизи закладів освіти.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації роз'яснювальної роботи з членами експертної комісії щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства та норм професійної етики під час проведення ліцензійної експертизи.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань ліцензування та атестації навчальних закладів при департаменті освіти і науки обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації роз'яснювальну роботу з членами експертної комісії щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства та норм професійної етики під час проведення ліцензійної експертизи.</p>	30.06.2023	Виконано

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

На виконання пункту 3 наказу департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 21.04.2023 № 06-01/195 проведено відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції департаменту роз'яснювальну роботу з членами експертної комісії щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства та норм професійної етики під час проведення ліцензійної експертизи.

експертизи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Включення до складу експертної комісії відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань ліцензування та атестації навчальних закладів при департаменті освіти і науки обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Включено до складу експертної комісії відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації.</p>	30.06.2023	Виконано

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

З метою усунення можливого впливу зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін на рішення чи дії працівників департаменту, відповідальних за реалізацію функції «Ліцензування освітньої діяльності», до складу експертної комісії включено відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції у департаменті освіти і науки облдержадміністрації (наказ ДОН ЛОДА від 21.04.2023 № 06-01/195 «Про створення постійно діючої експертної комісії для проведення ліцензійних експертиз» (копія наказу додається)).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка пропозицій щодо нормативного врегулювання питання контролю за проведенням ліцензування в галузі освіти, а саме щодо внесення змін до Закону України "Про освіту" та Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань ліцензування та атестації навчальних закладів при департаменті освіти і науки обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено та скеровано за належністю пропозиції щодо нормативного врегулювання питання контролю за проведенням ліцензування в галузі освіти, а саме щодо внесення змін до Закону України "Про освіту" та Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності".</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість одержання неправомірної вигоди під час здійснення процедури реєстрації статутів релігійних організацій.

**Опис ризику:** Можливість одержання неправомірної вигоди при безпосередньому контакті з посадовими особами департаменту з питань культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, відповідальними за даний напрямок роботи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Повідомлення під особистий підпис про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства працівників відповідальних за реєстрацію статутів релігійних громад.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент з питань культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Повідомлено під особистий підпис про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства працівників відповідальних за реєстрацію статутів релігійних громад.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Працівники, які відповідальні за реєстрацію статутів релігійних громад повідомлені під розписку про відповідальність, яка передбачена за порушення антикорупційного законодавства. (сканкопії розписок додаються)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Участь відповідальних за реєстрацію статутів релігійних громад у навчанні з питань запобігання та протидії корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент з питань культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підвищено кваліфікацію відповідальних за розгляд документів щодо реєстрації статутів релігійних громад у навчанні з питань запобігання та протидії корупції.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Працівники, які відповідальні за реєстрацію статутів релігійних громад пройшли навчання з питань запобігання та протидії корупції, що підтверджується відповідними сертифікатами, які додаються.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Висвітлення процедури реєстрації на сайті обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент з питань культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Висвітлено процедуру реєстрації статутів релігійних громад на сайті обласної державної адміністрації.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Інформація стосовно реєстрації статутів та внесення змін до статутів релігійних громад оприлюднено

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу працівниками.

**Опис ризику:** Складність та формалізованість законодавства, що регулює порядок укладення охоронних договорів стає причиною безпосередньої комунікації одержувачів адміністративної послуги та працівників департаменту архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до інформаційних та технологічних карток про надання послуги про укладення охоронних договорів в частині покладення завдання з підготовки проектів договорів працівниками департаменту архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до інформаційних та технологічних карток про надання послуги про укладення охоронних договорів в частині покладення завдання з підготовки проектів договорів працівниками департаменту архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливість надання необґрунтованих переваг в умовах конфлікту інтересів певним громадським організаціям під час проведення конкурсів проектів для молодіжних громадських організацій.

**Опис ризику:** Ймовірне завищення/ заниження рейтингу певним громадським організаціям під час проведення конкурсу членами конкурсної комісії в умовах конфлікту інтересів.

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



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження додаткового контролю з боку відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції щодо представників громадськості, які входять у склад конкурсної комісії на наявність конфлікту інтересів при здійсненні повноважень члена конкурсної комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно, впродовж першого кварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено та здійснюється додатковий контроль з боку відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції щодо представників громадськості, які входять у склад конкурсної комісії на наявність конфлікту інтересів при здійсненні повноважень члена конкурсної комісії.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції щодо представників громадськості, які входять до складу конкурсної комісії не виявлено конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодичні зміни до складу конкурсних комісій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно, впродовж першого кварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено щороку зміни до складу конкурсних комісій.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Наказом управління від 06.03.2023р. № 68 «Про затвердження складу конкурсної комісії з визначення проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2023 році з Програми "Молодь Львівщини"» затверджено новий склад конкурсної комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Широке висвітлення інформації про проведення конкурсів з опублікуванням загального рейтингу учасників у засобах масової інформації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно, впродовж першого кварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Висвітлено інформацію про проведення конкурсів з опублікуванням загального рейтингу учасників у засобах масової інформації.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Інформацію про проведення конкурсу з опублікуванням загального рейтингу учасників відповідно до наказу управління від 06.02.2023р. № 18 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації)

яких надається фінансова підтримка у 2023 році з Програми "Молодь Львівщини"> було оприлюднено на офіційних сайтах облдержадміністрації та управління молоді та спорту облдержадміністрації. Ознайомитись з рішенням конкурсної комісії та переліком проектів-переможців можна за посиланням <http://surl.li/jlwev>

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можлива наявність у посадових осіб реального чи потенційного конфлікту інтересів під час реалізації проектів міжнародної технічної допомоги.

**Опис ризику:** Можливість необ'єктивного розгляду заявок на співфінансування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення інформації на офіційному сайті Львівської обласної державної адміністрації і офіційні сторінки соціальних мереж департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва щодо можливостей отримання міжнародної технічної допомоги та можливостей співфінансування з обласного бюджету.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Щоразу при прийнятті рішення Програмною радою про співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Оприлюднено інформацію поданих заявок, запитів на співфінансування.</p>	30.06.2023	Виконано

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

За звітний період оприлюднено інформацію на сайті Львівської обласної державної адміністрації за посиланням <https://loda.gov.ua/useful-info/17397?authorId=17106> та офіційній сторінці соціальної мережі Facebook департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва: <https://www.facebook.com/departmentofITAandIC> щодо можливостей отримання міжнародної технічної допомоги та можливостей співфінансування з обласного бюджету

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання конфлікту інтересів для працівників департаменту, які залучені до розгляду заявок на співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Щороку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання з питань конфлікту інтересів.</p>	30.06.2023	Виконано

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

За звітний період навчання не проводилось. Планується провести навчання щодо конфлікту інтересів для працівників департаменту, які залучені до розгляду заявок на співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги впродовж II півріччя 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Вибіркова перевірка партнером з розвитку.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За окремим графіком партнера з розвитку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено перевірки за окремим графіком партнера з розвитку.</p>	30.06.2023	Виконано

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

За I півріччя 2023 року вибіркова перевірка партнером з розвитку не проводилася.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливість впливу третіх осіб на відбір Експертної комісії.

**Опис ризику:** Існує ймовірність впливу під час прийняття рішення члена Експертної комісії на відбір заяви.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Включення відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції до складу Експертної комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань цифрового розвитку обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Включено відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції до складу Експертної комісії.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Відповідно до проведеного засідання Експертної комісії з метою відбору проектів у рамках Заходу 3.8 Завдання 3 Регіональної програми інформатизації «Цифрова Львівщина» на 2022 - 2024 роки (зі змінами) п. 12 Протоколу №4 від 04.04.2023 та п.7 Протоколу №5 від 24.05.2023, Секретар Експертної комісії поінформував відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції управління з питань цифрового розвитку облдержадміністрації щодо розглянутих заявок територіальних громад та прийнятих рішень щодо виділення коштів з обласного бюджету на розвиток мережі ЦНАПів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Одночасне інформування всіх зацікавлених осіб щодо пріоритетів, критеріїв, процедури, порядку та строків подання заявок, поточне інформування про їх розгляд та надсилання інформації про результати відбору на електронні пошти суб'єктів звернень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу після засідання експертної комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань цифрового розвитку обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Одночасно поінформовано всіх зацікавлених осіб щодо пріоритетів, критеріїв, процедури, порядку та строків подання заявок, поточне інформування про їх розгляд та надсилання інформації про результати відбору на електронні пошти суб'єктів звернень.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Відповідно до листа №5/39-2535/0/2-23/8-37.2 від 23.03.2023 через систему електронного документообігу Megapolis.DocNet. було здійснено одночасне інформування всіх зацікавлених осіб (73 територіальні громади Львівщини) щодо пріоритетів, критеріїв, процедури, порядку та строків подання заявок на участь у Конкурсному відборі. Відповідно до листа №37-114/0/2-23 від 05.06.2023 через систему електронного документообігу Megapolis.DocNet. було здійснено поточне інформування про розгляд та результати відбору заявок.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можлива наявність конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії.

**Опис ризику:** Можливе завищення оцінки конкурсної пропозиції в умовах попередньої домовленості потенційного переможця та члена конкурсної комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження процедури попередження під особистий підпис членів конкурсної комісії про відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням конкурсу та у разі зміни членів конкурсної комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент комунікацій та внутрішньої політики обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено процедуру попередження під особистий підпис членів конкурсної комісії про відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Всі члени конкурсної комісії попереджені про відповідальність під особистий підпис.</p>	30.06.2023	Виконано

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

За звітний період проведено два конкурси: обласний конкурс журналістики для редакцій друкованих засобів масової інформації «Четверта влада» у 2023 році та обласний конкурс журналістики для редакцій місцевих ФМ радіостанцій «Четверта влада». 14 членів конкурсної комісії попереджено про відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи членам конкурсної комісії щодо запобігання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент комунікацій та внутрішньої політики обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу членам конкурсної комісії щодо запобігання конфлікту інтересів та дій у разі його виникнення.</p>	30.06.2023	Виконано

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

До початку проведення двох конкурсів 14 членів конкурсної комісії ознайомлені із нормами ЗУ "Про запобігання корупції" стосовно запобігання конфлікту інтересів.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливе задоволення приватного інтересу через недотримання порядку інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені.

**Опис ризику:** Ймовірне надання посадовою особою служби у справах дітей обласної державної адміністрації кандидатам в усиновлювачі інформації про дитину стосовно якої уже видано іншим кандидатам в усиновлювачі направлення для знайомства з нею, про що є відповідні записи в книзі обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16 та Єдиному банку даних (крім випадків коли попередні кандидати не звернулися до служби із заявою про усиновлення, після закінчення строку дії виданого направлення або в разі їх відмови від усиновлення, про що є відповідні відомості, а також внесено інформацію до Єдиного банку даних) з метою задоволення приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення додаткового аналізу відомостей, внесених до книги обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16 до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №905, та до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів про всіх кандидатів в усиновлювачі, яким надається інформація про дітей, а також про всіх дітей, з якими вони ознайомилися заступником начальника-завідувачем сектору соціально-правового захисту дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації, завідувачем сектору розвитку сімейних форм виховання та усиновлення служби у справах дітей обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Постійно під час інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Служба у справах дітей обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено додатковий аналіз відомостей, внесених до книги обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16 до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №905, та до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів про всіх кандидатів в усиновлювачі, яким надається інформація про дітей, а також про всіх дітей, з якими вони ознайомилися заступником начальника-завідувачем сектору соціально-правового захисту дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації, завідувачем сектору розвитку сімейних форм виховання та усиновлення служби у справах дітей обласної державної адміністрації.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Заступником начальника-завідувачем сектору соціально-правового захисту дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації, завідувачем сектору розвитку сімейних форм виховання та усиновлення служби у справах дітей обласної державної адміністрації здійснено аналіз відомостей внесених до книги обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16 до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №905, та до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів про всіх кандидатів в усиновлювачі, яким надається інформація про дітей, а також про всіх дітей, з якими вони ознайомилися (за період з 01.01.2023 по 30.06.2023). За результатами проведеного аналізу встановлено, що в період з 01.01.2023 по 30.06.2023 не було випадків надання посадовою особою служби у справах дітей обласної державної адміністрації кандидатам в усиновлювачі інформації про дитину стосовно якої уже видано іншим кандидатам в усиновлювачі направлення для знайомства з нею, про що є відповідні записи в книзі обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16 та Єдиному банку даних (крім випадків коли попередні кандидати не звернулися до служби із заявою про усиновлення, після закінчення строку дії виданого направлення або в разі їх відмови від усиновлення, про що є відповідні відомості, а також внесено інформацію до Єдиного банку даних).



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення присутності не менше двох працівників служби у справах дітей обласної державної адміністрації під час інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Служба у справах дітей обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено присутність не менше двох працівників служби у справах дітей обласної державної адміністрації під час інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені.</p>	30.06.2023	Виконано

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

Під час інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені забезпечується присутність не менше двох працівників служби у справах дітей обласної державної адміністрації. (копії довідок додаються)

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

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

**Опис ризику:** Недопущення перевізника претендента до участі у конкурсі на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження контролю з боку відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції управління транспорту та зв'язку обласної державної адміністрації щодо виявлення порушень антикорупційного законодавства відповідальними працівниками управління за організацію та проведення конкурсу, шляхом здійснення аналізу пакетів документів, поданих на конкурсні пропозиції претендентами-перевізниками, проведення правової експертизи проектів договорів із переможцями конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування, візування проектів договорів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління транспорту та зв'язку обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено контроль з боку відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції управління транспорту та зв'язку обласної державної адміністрації щодо виявлення порушень антикорупційного законодавства відповідальними працівниками управління за організацію та проведення конкурсу, шляхом здійснення аналізу пакетів документів, поданих на конкурсні пропозиції претендентами перевізниками, проведення правової експертизи проектів договорів із переможцями конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування, візування проектів договорів.</p>	30.06.2023	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням транспорту та зв'язку Львівської обласної державної адміністрації протягом I півріччя 2023 року проведено 1 конкурс з визначення переможця з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що не виходить за території області (02.03.2023-05.05.2023). Крім цього 21.06.2023 року оголошено наступний конкурс (прийом документів для перевізників-претендентів триває до 23.08.2023 включно). Особою відповідальною за запобігання та виявлення корупції управління здійснюється попередній аналіз проектів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування без їх подальшого візування. При цьому, виявлення корупційних ризиків під час проведення конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування здійснюється, шляхом вивчення та аналізу конкурсних пропозицій перевізників-претендентів, протоколів засідання обласного конкурсного комітету розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі території області, інших нормативно-правових актів. З метою забезпечення вимог, установлених змінами до Порядку проведення проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженими постановою КМУ від 03.01.2023 №27, управлінням підготовлено та подано на затвердження розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13.04.2023 №236/0/5-23ВА "Про внесення змін у додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.06.2020 №396/0/5-20", яким актуалізовано склад обласного конкурсного комітету з розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі території області та включено до складу останнього представника Громадської організації "Львівська обласна асоціація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України" (за згодою). Таким чином склад конкурсного комітету урівноважено наступним чином: 8 представників Львівської ОДА, Львівської облради, Укртрансбезпеки, Управління патрульної поліції у Львівській області Департаменту патрульної поліції, Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області (1 з яких секретар конкурсного комітету, без права голосу) та 7 представників від громадськості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення інформації щодо проведення конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Щоразу при проведенні конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління транспорту та зв'язку обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено оприлюднення інформації щодо проведення усіх конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.</p>	30.06.2023	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація щодо проведення конкурсів на визначення переможців з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі області (внутрішньообласні маршрути) висвітлюється на офіційному вебсайті Львівської ОДА, ознайомитися з якою можна за посиланнями: <https://loda.gov.ua/news/56464>

**Навчання та заходи з поширення  
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень - березень 2024 - 2025 років	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
2	<b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Червень 2023 року, червень 2024 року, червень 2025 року	30.06.2023	Виконано	16
3	<b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів <b>Форма навчального заходу:</b> круглий стіл <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Серпень 2023 року, серпень 2024 року, серпень 2025 року	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
4	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Листопад 2023 року, листопад 2024 року, листопад 2025 року	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0