

**Звіт за перше півріччя 2024 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><b>Опис заходу:</b> Проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 15.01.2023-2025 до -202515.07.2023</p>	30.06.2024	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 №1-910/0/24 від 21.06.2024 та райдержадміністрації області №1-909/0/24 від 21.06.2024; - проаналізовано зібрану інформацію; - сформовано та подано звіт на Антикорупційному порталі за I півріччя 2024 року.
2	<p><b>Опис заходу:</b> Зaproвадження систематичного проведення планових перевірок щодо організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністрацій.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року (за окремим графіком)</p>	30.06.2024	Виконано	Розроблено План проведення перевірок сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату Львівської ОДА районних військових (державних) адміністрацій з організації роботи із запобігання та виявлення корупції на 2024 рік, який затверджений начальником Львівської ОВА 05.02.2024. Протягом I півріччя 2024 року проведено дві перевірки районних державних адміністрацій (Самбірська та Червоноградська) на предмет дотримання антикорупційного законодавства.
3	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення інформаційної кампанії стосовно реалізації в облдержадміністрації антикорупційної політики.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	Інформація про участь та проведення заходів сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА у першому півріччі 2024 року була опублікована у близько 50 статтях ЗМІ та соціальних мережах. Також, 22.05.2024 сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату проведено лекцію щодо реалізації антикорупційної політики в облдержадміністрації для стажерів в рамках проєкту «Академія перших можливостей». Додаткова інформація міститься за посиланням: <a href="http://surl.li/efwtam">http://surl.li/efwtam</a> . На запрошення Пенсійного фонду України 25.04.2024 ОВА поділилась досвідом підготовки Антикорупційної програми Львівської обласної державної адміністрації на 2023-2025 роки під час обговорення проєкту Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки <a href="https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=748992734075656&amp;id=100068948082928&amp;rid=1JYLvHl9BaLUnFmu">https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=748992734075656&amp;id=100068948082928&amp;rid=1JYLvHl9BaLUnFmu</a> Впродовж звітного періоду було підготовлено більше 9 публікацій на сайті ОДА та в соціальних мережах ОДА стосовно проведених заходів з реалізації антикорупційної політики в ОДА. <a href="https://loda.gov.ua/news/108507">https://loda.gov.ua/news/108507</a> <a href="http://surl.li/oscxrz">http://surl.li/oscxrz</a> . Зазначені публікації також були поширені регіональними ЗМІ та у соцмережах
4	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації антикорупційної політики, зокрема, у разі внесення змін до антикорупційної програми.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	Впродовж I півріччя 2024 року не вносилися зміни до антикорупційної програми, відповідно консультації з громадськістю щодо формування та реалізації антикорупційної політики в частині внесення змін до обласної антикорупційної програми не проводились. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА співпрацює з громадським сектором шляхом проведення спільних заходів <a href="https://loda.gov.ua/news/90713">https://loda.gov.ua/news/90713</a> , участі у заходах організованих громадськими організаціями <a href="https://news.meta.ua/uk/news/predstavniki-lvivskoj-ova-vzjali-uchast-u-forumi-dialogi-pro-evtoru-7302001/">https://news.meta.ua/uk/news/predstavniki-lvivskoj-ova-vzjali-uchast-u-forumi-dialogi-pro-evtoru-7302001/</a> . На спільних заходах та робочих зустрічах обговорюються питання управління корупційними ризиками та підвищення ефективності антикорупційної політики в ОВА
5	<p><b>Опис заходу:</b> Дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, райдержадміністрації суспільно важливої інформації щодо діяльності облдержадміністрації.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	Забезпечено своєчасне висвітлення на офіційному вебсайті Львівської обласної державної адміністрації та на Місцевому порталі відкритих даних 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. Із вищезазначеною інформацією можна ознайомитися за посиланнями: <a href="https://loda.gov.ua/">https://loda.gov.ua/</a> <a href="http://surl.li/wgbkty">http://surl.li/wgbkty</a> Також, на сайті ОДА висвітлена актуальна інформація щодо повноважень ОДА в період воєнного стану: перетину кордону, бронювання, перепусток на період коменданської години та інших питань.
6	<p><b>Опис заходу:</b> Переведення надання публічних послуг, суб'єктами надання яких є структурні підрозділи облдержадміністрації в електронну форму.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління з питань цифрового розвитку облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	Після проведення реінжинірингу адміністративних послуг структурних підрозділів Львівської обласної державної адміністрації проведено опрацювання технічних можливостей платформи Дія.Engie для розгортання на ній інформаційно-комунікаційної системи, що дозволить отримувати послуги структурних підрозділів в електронній формі.
7	<p><b>Опис заходу:</b> Сприяння та забезпечення доступу громадськості до проєктів нормативно-правових актів облдержадміністрації, райдержадміністрації.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Адміністративне управління апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	Забезпечено оприлюднення нормативно-правових актів Львівської обласної державної адміністрації на офіційному вебсайті Львівської обласної державної адміністрації, у рубриці «Усі Документи» <a href="https://loda.gov.ua/allDocuments">https://loda.gov.ua/allDocuments</a> , а також на Місцевому порталі відкритих даних за посиланням: <a href="http://surl.li/qvsdxx">http://surl.li/qvsdxx</a> . Райдержадміністрації Львівської області висвітлюють прийняті акти за посиланнями: Дрогобицька РДА <a href="https://drohobych-rda.gov.ua/officialdocs">https://drohobych-rda.gov.ua/officialdocs</a> Стрийська РДА <a href="https://stryi-rda.gov.ua/index.php/rozporiadchi-dokumenty/rozporiadzhennia-holovya-rda-3">https://stryi-rda.gov.ua/index.php/rozporiadchi-dokumenty/rozporiadzhennia-holovya-rda-3</a> Самбірська РДА <a href="https://www.sambirra.gov.ua/menudoc/menupravonorn.html">https://www.sambirra.gov.ua/menudoc/menupravonorn.html</a> Золочівська РДА <a href="https://zolochiv-rda.gov.ua/docs/">https://zolochiv-rda.gov.ua/docs/</a> Яворівська РДА <a href="https://javoriv-rda.gov.ua/ofitsijni-dokumenty/">https://javoriv-rda.gov.ua/ofitsijni-dokumenty/</a> Львівська РДА <a href="https://lviv-rda.gov.ua/category/ofitsijni-dokumenty/rozporiadzhennia-ofitsijni-dokumenty/">https://lviv-rda.gov.ua/category/ofitsijni-dokumenty/rozporiadzhennia-ofitsijni-dokumenty/</a> Червоноградська РДА <a href="https://chervonograd-rda.gov.ua/Rozporiadzhennia-raiyderzhadministratsii">https://chervonograd-rda.gov.ua/Rozporiadzhennia-raiyderzhadministratsii</a>
8	<p><b>Опис заходу:</b> Актуалізація інформації на: офіційному веб-сайті облдержадміністрації розділу «Запобігання провамам корупції», веб-сайтах структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з</p>	30.06.2024	Виконано	У I півріччі 2024 року сектором з питань запобігання та виявлення корупції оновлено інформацію в розділі "Запобігання проявам корупції", підготовлено та опубліковано нові пам'ятки, контактні дані та нормативні документи. Зокрема, розроблено дві нові пам'ятки: 1) Пам'ятку щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правничої допомоги <a href="http://surl.li/jlghor">http://surl.li/jlghor</a> 2) Пам'ятку щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень <a href="http://surl.li/gsfzjf">http://surl.li/gsfzjf</a> Окрім того розроблено Чек-лист

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>			<p>типових ознак корупційних факторів у проєктах актів, з яким можна ознайомитися за посиланням: <a href="http://surl.li/zjeiwi">http://surl.li/zjeiwi</a></p>
9	<p><b>Опис заходу:</b> Організація та проведення навчання антикорупційного спрямування.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За окремим графіком</p>	30.06.2024	Виконано	<p>25.01.2024 в рамках співпраці Львівської ОДА та ГО "Governance and Integrity International" сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА організовано для керівників апаратів районних державних адміністрацій та уповноважених осіб по запобіганню корупції в РДА антикорупційний захід на тему: "Антикорупційна політика в місцевих органах виконавчої влади. Функції антикорупційного підрозділу. Міжнародний досвід" <a href="https://loda.gov.ua/news/90713">https://loda.gov.ua/news/90713</a></p> <p>21.02.2024 проведено навчання для працівників апарату та працівників структурних підрозділів ОДА на тему: "Кампанія декларування за 2023 рік. Практичні аспекти заповнення е-деклараций" <a href="https://loda.gov.ua/news/92704">https://loda.gov.ua/news/92704</a></p> <p>18.04.2024 для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації презентовано Кодекс етичної поведінки та корпоративної культури працівників Львівської обласної державної адміністрації. Зазначений кодекс затверджено розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 07.03.2024 №192/0/5-23ВА. Ознайомитися з текстом Кодексу можна за посиланням: <a href="https://loda.gov.ua/documents/97053">https://loda.gov.ua/documents/97053</a></p> <p>Окрім того, рамках проведення онбордінгів в антикорупційному напрямку, новопризначеним працівникам роз'яснено антикорупційну політику ОДА, основи антикорупційного законодавства, обмеження і заборони передбачені чинним антикорупційним законодавством, відповідальність за його порушення, канали повідомлення інформації про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>
10	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства працівниками облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, юридичними особами, що належать до сфери управління облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Впродовж I півріччя 2024 року здійснено наступні заходи щодо дотримання антикорупційного законодавства: Підготовлено, організовано та проведено 3 навчання для працівників апарату облдержадміністрації, її самостійних структурних підрозділів та райдержадміністрацій: - "Антикорупційна політика в місцевих органах виконавчої влади. Функції антикорупційного підрозділу. Міжнародний досвід"; - "Кампанія декларування за 2023 рік. Практичні аспекти заповнення е-деклараций"; - презентовано Кодекс етичної поведінки та корпоративної культури працівників Львівської обласної державної адміністрації. Проведено онбордінг (вступний тренінг для новопризначених працівників), які містять тематику щодо обмежень та заборон передбачених антикорупційним законодавством та відповідальність за їх порушення. Оновлено, розроблено нові пам'ятки антикорупційного спрямування та опубліковано на сайті облдержадміністрації в розділі "Запобігання проявам корупції". Затверджено План проведення перевірок сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату Львівської ОДА районних військових (державних) адміністрацій з організації роботи із запобігання та виявлення корупції на 2024 рік, який затверджений начальником Львівської ОВА 05.02.2024. В рамках перевірок надано методичну та консультативну допомогу щодо організації роботи із запобігання та виявлення корупції у 2 РДА. Службових розслідувань в звітному періоді не проводилось. Надано 271 консультацію працівникам апарату та структурних підрозділів ОДА з питань фінансового контролю, обмежень, сумісництва, конфлікту інтересів, інших питань антикорупційного характеру. Розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації від 18.06.2024 №192/0/8-24ВА внесено зміни до розпорядження від 14.09.2023 №200/0/8-23ВА "Про застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів".</p>
11	<p><b>Опис заходу:</b> Свочасне інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про виняння або можливе виняння особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією (у разі таких випадків).</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, служби управління персоналом.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	<p>У звітному періоді за наслідками перевірки подання та своєчасності подання суб'єктами декларування декларацій, які мали бути подані за 2021-2022 роки листом від 13.02.2024 №5/11-1646/0/2-24-7.1 повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання/несвочасного подання таких декларацій. Також, після перевірки подання та своєчасності подання суб'єктами декларування декларацій, які мали бути подані за 2023 рік: - департаментом економічної політики Львівської ОДА надіслано повідомлення від 11.04.2024 №1-52/267, 1-52/266, 1-52/264, 1-52/263, 1-52/262, 1-52/2561, 1-52/260, 1-52/259; - департаментом з питань цивільного захисту Львівської ОДА надіслано повідомлення від 11.04.2024 №176/03/01; - департаментом комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОДА надіслано повідомлення від 02.04.2024 №73/1-14; - управлінням молоді та спорту Львівської ОДА надіслано повідомлення від 04.04.2024 №19-670/0/2-24</p>
12	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення аналізу та вжиття заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб за порушення антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, сектор внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні особи з питань внутрішнього аудиту райдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Впродовж I півріччя 2024 року не виявлено таких випадків.</p>
13	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення просвітницьких заходів у сфері захисту викривачів, формування культури повідомлення про корупційні правопорушення, правопорушення, пов'язані з корупцією, порушення Закону України «Про запобігання корупції» працівниками облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Після кожного просвітницького заходу (навчання, онбордінги, зустрічі з молоддю, яка стажується в межах проєкту "Академія перших можливостей") проінформовано 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/1FAIpQLSdQbvfB1lgDNmDt9R9giNkN_L_uXn3PaqITCIEf5XuQh2y8BWW/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQbvfB1lgDNmDt9R9giNkN_L_uXn3PaqITCIEf5XuQh2y8BWW/viewform</a> Актуалізовано на сайті облдержадміністрації контакти для викривачів спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, а також розроблено Пам'ятку щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правничої допомоги: <a href="https://docs.google.com/document/d/1HYe2nOH_wps4QrsRbbsOCbWtDIE0i3Z/edit">https://docs.google.com/document/d/1HYe2nOH_wps4QrsRbbsOCbWtDIE0i3Z/edit</a> У зв'язку із підключенням Львівської ОДА до Єдиного порталу повідомлень викривачів оновлено Пам'ятку щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Львівській обласній державній адміністрації. Здійснюється підготовка програми заходу запланованого на II півріччя 2024 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.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців категорії «Б».</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Служби управління персоналом облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	Відділом персоналу та нагород апарату Львівської ОДА завершено проведення спеціальної перевірки щодо 2-х осіб та розпочато проведення спеціальної перевірки, щодо 3-ох працівників, які претендують на посади державних службовців категорії "Б". Самостійними структурними підрозділами Львівської ОДА проведено спецперевірку щодо 3-ох працівників та щодо 17 працівників спецперевірка триває.
15	<p><b>Опис заходу:</b> Аналіз скарг і зверень фізичних та юридичних осіб до облдержадміністрації, райдержадміністрації щодо порушення антикорупційного законодавства України їх посадовими особами.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноваженої підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	За звітний період розглянуто 1 (одне) звернення, яке не містило фактичних даних щодо порушення антикорупційного законодавства посадовими особами облдержадміністрації. Особи, яка зверталася було скеровано відповідь в порядку визначеному Законом України "Про звернення громадян".
16	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення класифікації посад державної служби (п.2.2.4.2.3 додатку 2 до ДАП).</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Служби управління персоналом облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	В апараті та структурних підрозділах Львівської ОДА здійснено проведення класифікації посад державної служби, відповідно до Алгоритму проведення класифікації посад державної служби в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 23.10.2023 № 1109 «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році» та після проведення класифікації надіслано її результати на погодження до НАДС. З 3 січня 2024 року оплата праці державних службовців здійснюється згідно проведеної класифікації посад.
17	<p><b>Опис заходу:</b> 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 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 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 (зникли, зруйновані) або втрачили 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><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Департамент архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Серпень 2023 року</p>	30.06.2024	Виконано	строк виконання заходу завершився у II півріччі 2023 року
18	<p><b>Опис заходу:</b> 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 ширшо виявлені об'єкти та об'єкти, взяті на державний облік відповідно до законодавства, що дієго 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).</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Департамент архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації.</p>	30.06.2024	Виконано	строк виконання заходу завершився у II півріччі 2023 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2023 року			
19	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення державної інвентаризації земель (2.5.4.4.1).</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Департамент архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	На виконання голови "Проведення державної інвентаризації земель" Львівською ОДА видано розпорядження заходів від 28.02.2024 №20/0/5-24 "Про надання дозволу на проведення державної інвентаризації земель та на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель" (підстава - клопотання Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 23.02.2024 № 13-13-0.3-1044/2-24) <a href="https://loda.gov.ua/documents/94886">https://loda.gov.ua/documents/94886</a> На виконання вищезазначеного розпорядження ДП "Ліси України" подані клопотання про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель. Департаментом підготовлено проекти розпоряджень "Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель", які згідно регламенту облдержадміністрації перебувають на погодженні в структурних підрозділах.
20	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення оприлюднення відкритих даних, зокрема інформації щодо дорожніх інфраструктурних проєктів на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проєктної документації та методи розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS (п. 2.5.10.1.3 додатку 2 до ДАП).</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Департамент дорожнього господарства облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2023-2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 та розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 11.11.2022 № 571/0/5-22ВА «Про оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних», департаментом дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації забезпечено оприлюднення та періодичне оновлення на Місцевому порталі відкритих даних Львівщини, за посиланням <a href="https://data.loda.gov.ua/organization/denartment-doroxhboro-rocnodapctba-jibbibcbkoi-oblasnoi-dexabhoi-adminictraui">https://data.loda.gov.ua/organization/denartment-doroxhboro-rocnodapctba-jibbibcbkoi-oblasnoi-dexabhoi-adminictraui</a> , який синхронізований із Єдиним державним веб-порталом відкритих даних, наступні набори даних: 1. Протяжність доріг обласного значення <a href="https://data.gov.ua/dataset/43ca15bf-a4f5-4a33-8f1e-f81e1df27a82">https://data.gov.ua/dataset/43ca15bf-a4f5-4a33-8f1e-f81e1df27a82</a> 2. Протяжність доріг районного значення <a href="https://data.gov.ua/dataset/1d97308e-7db0-4bf3-bfea-882c7f22b0f4">https://data.gov.ua/dataset/1d97308e-7db0-4bf3-bfea-882c7f22b0f4</a> 3. Перелік об'єктів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонт і утримання яких планується проводити за рахунок коштів обласного бюджету <a href="https://data.gov.ua/dataset/2a4d78f6-4649-4a6d-acd0-5e10dbeeaa824">https://data.gov.ua/dataset/2a4d78f6-4649-4a6d-acd0-5e10dbeeaa824</a> 4. Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області <a href="https://data.gov.ua/dataset/0c571c41-a5ec-4913-82a7-1dba5b2a9957">https://data.gov.ua/dataset/0c571c41-a5ec-4913-82a7-1dba5b2a9957</a>
21	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення контролю стану управління корупційними ризиками в облдержадміністрації та її структурних підрозділах.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	30.06.2024	Виконано	Листами від 21.06.2024 №1-909/0/24 та №1-910/0/24 повідомлено районні державні адміністрації, структурні підрозділи апарату та самостійні структурні підрозділи обласної державної адміністрації про необхідність надання інформації щодо виконання Антикорупційної програми Львівської обласної державної адміністрації на 2023-2025 роки, зокрема виконання заходів з усунення та мінімізації корупційних ризиків. За результатами отриманої інформації здійснено моніторинг, проаналізовано виконання та підготовлено звіт на Антикорупційному порталі.
22	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення навчальних (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.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку</p>	30.06.2024	Виконано	13.05.2024 2 (двоє) державних службовців категорії "Б" (керівник апарату та завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції) Львівської ОДА прийняли участь у координаційному заході організованому НАЗК щодо презентації Посібника для роботи з корупційними ризиками в обласних військових (державних) адміністраціях. <a href="http://sur.lil.kbftx">http://sur.lil.kbftx</a> Окрім того, здійснюється підготовка до проведення тренінгу для державних службовців категорії «Б» Львівської ОДА щодо управління корупційними ризиками, способів їх ідентифікації, аналізу та визначення заходів впливу на такі ризики.

### 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 виліз 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 нерегульованість процедурних питань у законодавстві відповідних повноважень обласної державної адміністрації надає можливість прийняття рішення про виліз 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-IV 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

термін виконання заходу завершився у I півріччі 2023 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення зустрічі з волонтерами та представниками громадських організацій для обговорення обґрунтованості вилізу 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>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<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.		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

термін виконання заходу завершився у I півріччі 2023 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання для посадових осіб обласної державної адміністрації, відповідальних за здійснення відповідної функції з питань конфлікту інтересів та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2023 року <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації <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.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

термін виконання заходу завершився у II півріччі 2023 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<b>Найменування заходу:</b> Періодична зміна складу комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У період виконання повноважень <b>Відповідальні виконавці</b> Апарат обласної державної адміністрації <b>Індикатор виконання</b> Проведено періодичну зміну складу комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану	30.06.2024	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 28.09.2023 №231/23 внесено зміни до складу комісії).

**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 введеним воєнним станом та припиненням 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 непропорційної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<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. <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 <b>Відповідальні виконавці</b> Структурні підрозділи з питань управління персоналом обласної державної адміністрації, самостійних структурних підрозділів обласної державної адміністрації <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.	30.06.2024	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. Оцінка компетенцій потенційних працівників відбувається відповідно до визначеного керівниками структурних підрозділів набору компетенцій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Оцінка компетенцій відбувається відповідно до визначеного безпосереднім керівником відповідного структурного підрозділу набору компетенцій. <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 <b>Відповідальні виконавці</b> Структурні підрозділи з питань управління персоналом обласної державної адміністрації, самостійних структурних підрозділів обласної державної адміністрації <b>Індикатор виконання</b> Оцінка компетенцій потенційних працівників відбувається відповідно до визначеного керівниками структурних підрозділів набору компетенцій.	30.06.2024	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 23 працівники (враховуючи зміну структури) в апарат Львівської ОДА та 10 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
1	<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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <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 <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.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, керівників державної служби або суб'єктом призначення, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом (ч.5 ст 10 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану») 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 та онлайн-порталі з пошуку роботи та надання вакансій Work.ua публікується інформація щодо проведення конкурсного відбору.

**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, неабало 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	<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). <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <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 <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.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення 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	<b>Найменування заходу:</b> Пошук відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <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 <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.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При призначенні на посаду здійснюється пошук відомостей про фізичну особу, яка претендує на вакантну посаду у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення за посиланням <https://corruptinfo.nazk.gov.ua/>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<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 особливій справі претендента на посаду. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <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 <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.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період під час призначення на посаду 33 претенденти зазначили про наявність/відсутність близьких осіб, що працюють в обласній державній адміністрації, її структурних підрозділах ( 23 особи в апараті ОДА, 10 осіб в структурних підрозділах ОДА).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення під підпис під час призначення і на посаду про обов'язки та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	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 <b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено під особистий підпис усіх працівників про обов'язки та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.		

### 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	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечення повідомлення керівництва облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України (в разі наявності таких змін). <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше В разі наявності змін <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 <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено повідомлення керівництва облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України (в разі наявності таких змін).	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництво ОДА та керівники структурних підрозділів ОДА своєчасно повідомляються про зміни антикорупційного законодавства. Керівникам самостійних структурних підрозділів надсилаються листи щодо змін нормативно-правових актів, методичних рекомендацій та іншої інформації антикорупційного спрямування. Так, зокрема листом від 28.02.2024 №1-292/0/24 повідомлено керівників РДА та департамент охорони здоров'я Львівської ОДА щодо розширення кола суб'єктів декларування (особи, які включені до складу ЛКК, МСЕК, ВЛК і ЛКК). 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	<b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання для працівників облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України та щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <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 <b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання для працівників облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України (в разі наявності таких змін та в разі потреби).	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

21.02.2024 проведення навчання для працівників Львівської ОДА на тему "Кампанія декларування за 2023 рік. Практичні аспекти заповнення е-деклараций", на якому учасники заходу ознайомилися з оновленими роз'ясненнями НАЗК щодо фінансової доброчесності, дізналися про корисні сервіси для правильного декларування. Проведено 3 індивідуальних навчань-роз'яснень щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними з новопризначеними працівниками в ОДА та її структурних підрозділів в рамках проведення інбордінгів і адаптації персоналу та консультативно-методичної роботи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Розміщення інформаційного повідомлення про зміни антикорупційного законодавства на сайті облдержадміністрації. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше В разі наявності змін <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 <b>Індикатор виконання</b> Розміщено інформаційне повідомлення про зміни антикорупційного законодавства на сайті облдержадміністрації.	30.06.2024	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.Актуальна інформація щодо антикорупційних норм міститься на сайті ОДА за посиланням <https://loda.gov.ua/useful-info/899887ashorId=0>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'ятки щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал 2023 року <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 <b>Індикатор виконання</b> Розроблення пам'ятки щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

термін виконання заходу завершився у II півріччі 2023 року

**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 задоволення 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

термін виконання заходу завершився у II півріччі 2023 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 3 індивідуальних навчань-роз'яснень з питань конфлікту інтересів з новопризначеними працівниками в ОДА та її структурних підрозділів в рамках проведення омбордінгів з адаптації персоналу та надання методично-консультативної допомоги. Також, згідно Програми навчання з антикорупційної тематики у Львівській обласній державній адміністрації на II півріччя 2024 року здійснюється підготовка та розробляється програма навчання з питань конфлікту інтересів для керівників установ, що входять до сфери управління Львівської ОДА та її самостійних структурних підрозділів.

**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>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

запланований строк виконання заходу у II півріччі 2024 року

№	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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 задоволення 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>	30.06.2024	Виконано



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<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>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2024 року департаментом фінансів Львівської ОДА забезпечено раціональне використання бюджетних коштів. З метою своєчасного виконання затверджених програм і заходів наближено фінансування на суму 80 млн грн. Завдяки збалансовано показників помісячного розпису обласного бюджету вдалося покращити динаміку фінансування обласних цільових програм. Станом на 30.06.2024 року обласні програми профінансовані на 49%, у той час як на 30.06.2023 – 40,3%. Вказані досягнення отримано завдяки своєчасному внесенню змін до показників обласного бюджету та фінансуванню 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 365 довідок про внесення змін до показників обласного бюджету на 2024 рік і 643 розпорядження про виділення коштів. Проведено експертизу 80-ти рішень місцевих рад про затвердження відповідних бюджетів. За наслідками експертизи підготовлено довідки про виявлені порушення. 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 відновлено оприлюднення згаданих аналітичних матеріалів на сайті департаменту фінансів <http://surl.li/pbptz> Також здійснюється періодичне наповнення аналітичного порталу та місцевого порталу відкритих даних Львівщини бюджетними показниками <https://data.loda.gov.ua/group/finansy> Також, 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> Зaproвадження керівником юридичного управління апарату обласної державної адміністрації періодичного моніторингу прийнятих судових рішень не на користь обласної державної адміністрації на предмет виявлення особистої зацікавленості 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 зацікавленості 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг прийнятих судових рішень не на користь обласної державної адміністрації на предмет виявлення особистої зацікавленості у результатах розгляду справ працівниками юридичного управління. Встановлено, що протягом I півріччя 2024 року не на користь обласної державної адміністрації прийнято 8 судових рішень (з яких: 5 – повністю задоволено вимоги, 3 – частково). Під час здійснення представництва інтересів обласної державної адміністрації в цих справах в діях працівників юридичного управління не виявлено особистої зацікавленості у результатах їх розгляду.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Можливе оприлюднення інформації не у повному обсязі або неоприлюднення інформації, переданої 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 неоприлюднення інформації, переданої 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>	30.06.2024	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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Новопризначеним працівникам відповідальним за роботу з оприлюднення інформації на веб-сайті Львівської ОДА та Місцевому порталі відкритих даних Львівщини проведено навчання 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>	30.06.2024	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.

**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	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аудитів у кількості не менше двох фахівців, залучення спеціалістів відповідних галузей до проведення аудитів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аудити здійснюються у кількості не менше двох фахівців, залучаються спеціалісти відповідних галузей до проведення аудитів.</p>	30.06.2024	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення внутрішніх перевірок (аудитів) впродовж I півріччя 2024 року здійснювалось лише одним працівником сектору у зв'язку із тим, що одна штатна одиниця головного спеціаліста призвана на військову службу під час мобілізації з 02.05.2022 зі збереженням місця роботи та займаної посади.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації.</p> <p><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.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впродовж звітного періоду забезпечено підвищення професійної кваліфікації внутрішнього аудитора, за результатами якої отримано сертифікат про успішне завершення онлайн – курсу «Викривач у законі».

**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 I 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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; внесено зміни до розпорядження про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення закупівель (№102/0/5-24ВА від 08.02.2024); запроваджено інформування щодо обґрунтованої необхідності здійснення запланованих замовником закупівель в тулп -формі з 01.01.2024, незалежно від суми та методу закупівлі. (дорушення №2/0/6-24ВА від 21.01.2024), з яким можна ознайомитися за посиланням <https://forms.gle/3LBW22mFckF2dFE8>.

**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> Зaproвадження 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> Зaproваджено 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впродовж I-го півріччя 2024 року відповідно до затвердженого річного плану закупівель замовником не проводилися конкурентні процедури закупівлі відповідно до законодавства про публічні закупівлі. Забезпечено своєчасне оприлюднення на єдиному веб-порталі 7 прямих договорів на закупівлю послуг на загальну суму 185 тис. грн. Детальна інформація за: <https://prozoto.gov.ua/uk/search/plan?year=2024&buyer=00022562>

№	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 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект внутрішньої політики закупівель, яка 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 посадовців 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 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> Зaproваджено 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року відповідальними структурними підрозділами замовника, які ініціюють закупівлю, запроваджено моніторинг ринкових цін при виборі постачальника товарів та послуг за прямими договорами, укладеними з наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану замовника. З договорами, які укладені протягом I півріччя 2024 року уповноваженою особою з питань публічних закупівель апарату облдержадміністрації можна ознайомитися за посиланням <http://sud.li/ptcwc>.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (<a href="https://bi.prozoto.org">bi.prozoto.org</a>, <a href="https://clarity-project.info">clarity-project.info</a>, <a href="https://acm-ua.org">acm-ua.org</a>).</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 (<a href="https://bi.prozoto.org">bi.prozoto.org</a>, <a href="https://clarity-project.info">clarity-project.info</a>, <a href="https://acm-ua.org">acm-ua.org</a>).</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впродовж звітного періоду для проведення моніторингу цін при закупівлі товарів використовується аналітичний модуль [bi.prozoto.org](https://bi.prozoto.org)

№	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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впродовж I півріччя 2024 року уповноваженою особою з питань публічних закупівель апарату Львівської ОДА процедури закупівлі/спрощеної закупівлі замовником не проводились, відповідно додаткові угоди до укладених договорів про закупівлю не укладались.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<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 при укладенні договорів з постачальниками товарів/послуг відповідно до затвердженого річного плану закупівель <b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, юридичний підрозділ замовника, уповноважена особа з питань публічних закупівель <b>Індикатор виконання</b> Проведено відповідальним структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника на закупівлю товарів, робіт та послуг.	30.06.2024	Виконано

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

Уповноваженою особою з питань публічних закупівель сформовано реєстр прямих договорів (додаткових угод,) укладених відповідно до річного плану без застосування електронної системи

**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	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу під час укладення договорів з постачальниками товарів/послуг відповідно до затвердженого річного плану закупівель <b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, юридичний підрозділ замовника, уповноважена особа з питань публічних закупівель. <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документально підтверджено доцільність таких змін.	30.06.2024	Виконано

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

Замовником обґрунтовується необхідність внесення змін до договорів шляхом укладення додаткових угод із зазначення аргументації при оприлюдненні додаткових угод в електронній системі закупівель. Причинами укладення додаткових угод завжди 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; поєднання 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 угод можна ознайомитися за посиланням <https://prozorro.gov.ua/search/tender> ввівши код ЄДРПОУ у полі "Замовник".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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 <b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, юридичний підрозділ замовника, уповноважена особа з питань публічних закупівель. <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.	30.06.2024	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	<b>Найменування заходу:</b> Ротація секретарів атестаційних комісій. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 рази в рік <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я Львівської обласної адміністрації <b>Індикатор виконання</b> Двічі на рік проведено ротацію секретарів атестаційних комісій.	30.06.2024	Виконано

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

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12.12.2006 № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів» (зі змінами згідно наказу Міністерства охорони здоров'я №1555 від 31.08.2023), проведення атестації лікарів на час воєнного стану призупинено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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). <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2 рази в рік <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я Львівської обласної адміністрації	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<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).		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12.12.2006 № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів» (зі змінами згідно наказу Міністерства охорони здоров'я №1555 від 31.08.2023), 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 посадові 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 обидві кореспонденції. Недобросовісність 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	<b>Найменування заходу:</b> Впровадження системи внутрішньої звірки керівництвом Державного архіву Львівської області вхідної та вихідної кореспонденції. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал 2023 року <b>Відповідальні виконавці</b> Державний архів Львівської області <b>Індикатор виконання</b> Впроваджено систему внутрішньої звірки керівництвом Державного архіву Львівської області вхідної та вихідної кореспонденції.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу завершився у II півріччі 2023 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально <b>Відповідальні виконавці</b> Державний архів Львівської області <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.	30.06.2024	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 вибірково 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», зокрема проведено аналіз 10-ти звернень громадян, 27-ми запитів на доступ до публічної інформації, 350-ти запитів, що виконуються в порядку Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», двох запитів народних депутатів, 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 у Львівській області, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. № 719; сума розподілених коштів департаментом соціального захисту населення Львівської області державної адміністрації між місцевими органами соціального захисту населення Львівської області відповідно до інформації за встановленою формою.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<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 р. № 719. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку після здійснення розподілу коштів головним розпорядником коштів <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації <b>Індикатор виконання</b> Поліінформувано 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.	30.06.2024	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>). На інформаційній платформі оприлюднено інформацію щодо 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 житлових приміщення у Львівській області станом на 01.06.2024, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 становить 172 особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку після здійснення розподілу коштів головним розпорядником коштів <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації <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.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на кінець звітного періоду розподіл коштів не здійснювався.

№	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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

термін виконання заходу завершився у 2023 році

**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 документа, 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом №15 від 01 березня 2024 року затверджено порядок особистого прийому та графік особистого прийому громадян з посадовими особами департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

**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> Підготовка 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

термін виконання заходу завершився у II півріччі 2023 року

№	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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу з посадовими особами, визначеними за підготовку ліцензій щодо відповідальності за порушення норм антикорупційного законодавства. Окрім того, працівникам департаменту надано для ознайомлення інформаційні матеріали з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

**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> Листопад 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

термін виконання заходу завершився у II півріччі 2023 року

№	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> Листопад 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

термін виконання заходу завершився у II півріччі 2023 року

№	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> Листопад 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

термін виконання заходу завершився у II півріччі 2023 року

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

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

**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> Листопад 1 раз в квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент дорожнього господарства обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено цокартальний вибірково контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції департаменту дорожнього господарства здійснено вибірково контроль 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> Листопад 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 тематичі конфлікту інтересів та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Надання кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського радника, 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 радника, 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 завником 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 радничих служб та вищих навчальних закладів III, IV рівнів акредитації в регіоні, які проводять професійну підготовку радників 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

термін виконання заходу завершився у II півріччі 2023 року

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення експертів для забезпечення прозорості відбору проєктів.</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 проєктів.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року не проводився відбір проєктів, 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впродовж I півріччя 2024 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 зацікавлених сторін на рішення чи дії працівників департаменту освіти і науки облдержадміністрації відповідальних за реалізацію функцій.

**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>	30.06.2024	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 освіти і науки роз'яснювальну роботу з членами експертної комісії щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства та норм професійної етики під час проведення ліцензійної 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 14.08.2017 № 737/0/5-17 «Про затвердження порядку ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Львівської області», з метою визначення готовності закладів освіти до надання освітніх послуг було створено постійно діючу експертну комісію. З метою усунення можливого впливу зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін на рішення чл. 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)). Загалом у першому півріччі 2024 року проведено ліцензійну експертизу та підготовлено 119 проєктів розпоряджень Львівської обласної державної адміністрації про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності закладам освіти Львівської області. Усі розпорядження опубліковані на сайті Львівської обласної державної адміністрації та сайті департаменту освіти і науки ЛОДА «Освіта Львівщини».

№	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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

термін виконання заходу завершився у II півріччі 2023 року

**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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники, відповідальні за реєстрацію статутів релігійних організацій повідомлені під особистий підпис про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства

№	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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У навчанні з питань запобігання та протидії корупції взяли участь головні спеціалісти відділу управління персоналом управління персоналу та фінансово-планової роботи департаменту Кошів Л.В. та Березінська Р.І. За результатами навчання поінформовано головного спеціаліста відділу релігій та національностей Гринів С.Я. – відповідальну за реєстрацію статутів релігійних організацій.

№	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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

**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 проєктів 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 проєктів договорів працівниками департаменту архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом департаменту № 34-ос від 19.06.2024 "Про затвердження інформаційної та технологічної картки" затверджено інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги: № 01619 «Укладення охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини». Вказану інформацію розміщено на сайті <https://cnp.r.city-admin.lviv.ua/directory/2334>

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливість надання необрунтованих переваг в умовах конфлікту інтересів певним громадським організаціям під час проведення конкурсів проєктів 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
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Зaproвадження 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> Зaproваджено 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою додаткового контролю, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції управління була внесена до складу конкурсної комісії з визначення проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання яких надається фінансова підтримка у 2024 році з обласної програми "Молодь Львівщини", відповідно до наказу управління від 01.05.2024 №204.

№	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 щоріку зміни до складу конкурсних комісій.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щороку формується оновлений склад конкурсної комісії. Відповідно до наказу управління молоді та спорту Львівської ОДА від 01.05.2024 №204 затверджено склад конкурсної комісії з визначення проєктів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2024 році з обласної програми "Молодь Львівщини" на 2021-2025 роки (копія наказу із складом конкурсної комісії додається).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Широкое 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація щодо прийому заявок на участь у конкурсі, конкурсів, проведення конкурсу, оголошення переможців широко висвітлювалась в медіа, на офіційній сторінці ЛОДА, управління молоді та спорту та соціальних мережах. З вказаною інформацією можна ознайомитися за посиланням: <https://loda.gov.ua/allNews?authorId=64> <https://sport.loda.gov.ua>

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

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

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

№	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 Щоразу при прийнятті рішення Програмною радою про співфінансування проєктів 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року на офіційній фейсбук сторінці Департаменту міжнародного співробітництва опубліковано 6 дайджестів актуальних програм міжнародної технічної допомоги. <https://www.facebook.com/departmentofTAandIC>

№	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 проєктів міжнародної технічної допомоги.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період заявок на співфінансування проєктів міжнародної технічної допомоги не було. Здійснюється підготовка до проведення навчання з питань конфлікту інтересів для працівників, які залучені до розгляду заявок на співфінансування проєктів міжнародної технічної допомоги.

№	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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року не проводилась перевірка партнером з розвитку.

**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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу завершився у I півріччі 2023 року. Однак, згідно Протоколу №9 Експертної комісії з відбору проєктів спрямованих на розвиток мережі ЦНАПів від 22.03.2024 секретар Експертної комісії поінформував відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції управління з питань цифрового розвитку облдержадміністрації щодо розглянутих листів територіальних громад та прийнятих рішень щодо виділення коштів з обласного бюджету на розвиток мережі ЦНАПів у 2024 році.

№	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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до листів Красненської селищної ради (№ 03-08/278 від 15.03.2024) та Хирівської міської ради (№ 23/02-30 від 15.03.2024) щодо надання субвенції з обласного бюджету у 2024 році на завершення виконання будівельних робіт розпочатих у 2023 році проведено засідання Експертної комісії, яке зафіксоване у протоколі від 22.03.2024 № 9. У 2023 році ці громади не освоїли повністю виділені їм кошти і повернули їх в обласний бюджет. Тому у 2024 році Експертна комісія підтримала виділення коштів з обласного бюджету цим громадам на завершення виконання ремонтних робіт у 2024 році та повідомила їх про прийняті рішення. Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.03.2024 №2474/0-5-24ВА «Про надання субвенції територіальним громадам області на розвиток ЦНАПів» оприлюднене за посиланням <https://loda.gov.ua/documents/100315>

**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> Зaproвадження 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> Зaproваджено 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

06.06.2024 оголошено про початок обласного конкурсу журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвія. Станом на кінець звітного періоду триває прийом заявок на конкурс. Після завершення цього етапу буде сформовано склад конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії будуть попереджені під особистий підпис про відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Новина розміщена на сайті Львівської ОДА за посиланням: <https://loda.gov.ua/news/107888>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи членами конкурсної комісії щодо запобігання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щодня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент комунікацій та внутрішньої політики обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу членами конкурсної комісії щодо запобігання конфлікту інтересів та дій у разі його виникнення.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

06.06.2024 оголошено про початок обласного конкурсу журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвія. Станом на кінець звітного періоду триває прийом заявок на конкурс. Після завершення цього етапу буде сформовано склад конкурсної комісії. Членами конкурсної комісії буде проведено роз'яснювальну роботу щодо 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:** Невідома наявність посадовою особою служби у справах дітей обласної державної адміністрації кандидатів в усиновлювачів інформації про дитину стосовно якої уже видано іншим кандидатом 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 проведення 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 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 проведення 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>	30.06.2024	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 проведення 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 інформації про дитину стосовно якої уже видано іншим кандидатом 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час інформування кандидатів в усноєлювачі про дітей, які можуть бути усноєлювачі 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 проєктів договорів із переможцями конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування, візування проєктів 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 проєктів договорів із переможцями конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування, візування проєктів договорів.</p>	30.06.2024	Виконано

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

Упродовж I півріччя 2024 року департаментом дорожнього господарства обласної державної адміністрації не проводилися конкурси на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування Львівської області.

№	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 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>	30.06.2024	Виконано

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

Упродовж I півріччя 2024 року департаментом дорожнього господарства обласної державної адміністрації не проводилися конкурси на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування Львівської області.

#### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень – березень 2024 – 2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	50
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Червень 2023 року, червень 2024 року, червень 2025 року</p>	30.06.2024	Виконано	37
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> круглий стіл</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Серпень 2023 року, серпень 2024 року, серпень 2025 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Листопад 2023 року, листопад 2024 року, листопад 2025 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0