

# Звіт за друге півріччя 2021 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> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо його врегулювання, а також відшкодування шкоди, заподіяної прийнятими в умовах конфлікту інтересів рішеннями або вчиненими діями</p> <p><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> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації, проводилися навчання, тренінги з питань виявлення, запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Сектором та уповноваженими особами здійснювався контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Опис заходу:</b>            Забезпечення збереження персональних даних розпорядниками персональних даних</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b>            Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2021	Виконано	Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації здійснювалося забезпечення збереження персональних даних розпорядниками персональних даних шляхом зменшення кола осіб з доступом до персональних даних, розгляд звернень здійснюється через систему електронного документообігу Megapolis.DocNet.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату</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> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації, здійснювався постійний контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками, шляхом проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, попередження про вимоги та обмеження антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, перевірки подання декларацій про майно, доходи та зобов'язання фінансового характеру та за допомогою інших функцій антикорупційного уповноваженого</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Опис заходу:</b> Розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації та роз'яснень для суб'єктів декларування</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> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації постійно оновлюється інформація для суб'єктів декларування, які опубліковуються на сайті адміністрації, працівниками сектору проводилися навчання для суб'єктів декларування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p><b>Опис заходу:</b> Виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, що належать до її сфери управління, які негативно впливають на виконання функцій і завдань, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової</p> <p><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 Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації, постійно здійснюється аналіз функцій, що можуть бути сприятливими для вчинення корупційних правопорушень, ризиків у діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, що належать до її сфери управління з метою виявлення таких фактів. У 2021 році такі факти не були виявлені, окрім тих які описані в антикорупційній програмі</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p><b>Опис заходу:</b> Своєчасне інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією</p> <p><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 Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації здійснюється інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації скеровано до НАЗК повідомлення про факт несвоєчасного подання декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення контролю за розподілом путівок для оздоровлення дітей в ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія», інших оздоровчих закладах</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації здійснювався контроль за розподілом путівок для оздоровлення дітей в ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія», інших оздоровчих закладах шляхом перевірки рішень про видачу таких путівок, шляхом візування розпорядчих документів про видачу путівок.</p>
8	<p><b>Опис заходу:</b> Створення ефективної системи відбору пріоритетних об'єктів бюджетної сфери, які потребують впровадження енергоефективних заходів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Львівською облдержадміністрацією та Львівською обласною радою у 2021 році розроблено Комплексну програму підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021 – 2025 роки.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення експертизи проектів нормативно-правових актів, що приймаються головою облдержадміністрації щодо виявлення корупційних ризиків</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 Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2021	Виконано	Керівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації здійснює візування проектів розпоряджень, голови облдержадміністрації, наказів керівника апарату. Керівник сектору здійснює антикорупційну експертизу проектів розпоряджень голови облдержадміністрації нормативно-правового характеру
10	<p><b>Опис заходу:</b> Аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб до облдержадміністрації щодо порушення антикорупційного законодавства України посадовими особами під час надання адміністративних послуг</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 Щокварталу</p>	31.12.2021	Виконано	У 2021 році скарг і звернень від фізичних та юридичних осіб до облдержадміністрації щодо порушення антикорупційного законодавства України посадовими особами під час надання адміністративних послуг до Львівської облдержадміністрації не поступало



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення серед посадових осіб облдержадміністрації організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції</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 Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2021	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації проводились навчання згідно плану-графіку навчань. Для працівників адміністрації працівниками сектору постійно розміщується та поновлюється інформація із запобігання, виявлення і протидії корупції на офіційному веб-сайті адміністрації в розділі "Запобігання проявам корупції".
12	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами облдержадміністрації правил етичної поведінки під час виконання посадових обов'язків</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Апарат облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації розроблено та опубліковано на сайті адміністрації Пам'ятку щодо етичної поведінки в установі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2021	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації, здійснювалося проведення навчань для працівників адміністрації
14	<p><b>Опис заходу:</b> Організація роботи відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», проведення перевірки своєчасності подання декларацій та забезпечення роз'яснювальної роботи щодо додаткових заходів фінансового контролю</p> <p><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> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації було проведено перевірку своєчасності подання декларацій та забезпечення роз'яснювальної роботи щодо додаткових заходів фінансового контролю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
15	<p><b>Опис заходу:</b>            Забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі у зв'язку з наявністю особи підприємств чи корпоративних прав</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>            Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації, проводилися навчання, тренінги з питань дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав. Працівниками сектору здійснюється періодичний моніторинг дотримання обмежень працівниками адміністрації щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
16	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення перевірок (аудитів) та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації; сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Сектором внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації у 2021 році проведено дві перевірки (аудити) структурних підрозділів адміністрації. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень. У випадку встановлення таких випадків, працівники сектору здійснюють усі передбачені антикорупційним законодавством заходи</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Департамент економічної політики облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Департамент економічної політики облдержадміністрації, тендерний комітет адміністрації, уповноважені особи, відповідальні за здійснення закупівель, при здійсненні закупівель керувались чинним Законом України «Про публічні закупівлі», Положенням про тендерний комітет/уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі Львівської обласної державної адміністрації.</p>
18	<p><b>Опис заходу:</b> Аналіз та організація постійного контролю за практичною реалізацією та застосуванням Закону України «Про доступ до публічної інформації»</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ діловодства та документообігу адміністративного управління апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Адміністративним управлінням Львівської обласної державної адміністрації здійснюється періодичний аналіз та організація постійного контролю за практичною реалізацією та застосуванням Закону України «Про доступ до публічної інформації», на сайті адміністрації розміщено Звіт про стан роботи із запитами на інформацію у Львівській обласній державній адміністрації за 2021 рік, де викладена інформація про загальну кількість запитів, види інформації, категорію запитувачів</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
19	<p><b>Опис заходу:</b> Збереження конфіденційності інформації щодо осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень чи про факти підбурення до їх вчинення</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації, здійснюється збереження конфіденційності інформації щодо осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень чи про факти підбурення до їх вчинення. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації розроблено Пам'ятку щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
20	<p><b>Опис заходу:</b> Сприяння та забезпечення доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом розміщення цих проектів на офіційних сайтах для проведення громадської антикорупційної експертизи, а також аналізу та обговорення, зорієнтованих на вироблення доречних та об'єктивних пропозицій і рекомендацій, які можуть бути враховані в конкретному нормативно-правовому акті та подальшій роботі</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Апарат облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2021	Частково виконано	На офіційному сайті Львівської обласної державної адміністрації опубліковуються всі розпорядження, які стосуються основної діяльності адміністрації та її структурних підрозділів
21	<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> Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2021	Виконано	Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації та працівники кадрової служби структурних підрозділів адміністрації здійснювали проведення спеціальної перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців категорії «Б» на підставі постанови КМУ від 25 березня 2015 року №171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
22	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Комісія з оцінки корупційних ризиків в облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж 2021-2022 років</p>	31.12.2021	Виконано	<p>В облдержадміністрації створено Комісію з оцінки корупційних ризиків. Проаналізовано функції облдержадміністрації та її структурних підрозділів, виявлено ризики прописані в Антикорупційній програмі облдержадміністрації на 2021-2022 роки. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів адміністрації, постійно здійснюється моніторинг функцій та оцінка корупційних ризиків у діяльності адміністрації. У випадку виявлення нових ризиків, сектором будуть внесені пропозиції щодо розгляду таких ризиків на засіданні Комісії з оцінки корупційних ризиків та включення їх до проєкту нової Антикорупційної програми Львівської обласної державної адміністрації</p>

**Заходи з усунення корупційних ризиків**



**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Необізнаність державних службовців у змінах антикорупційного законодавства

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення повідомлення щокварталу Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щокварталу повідомляти керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення працівниками завдяки повідомленню керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України та проведенню навчання</p>	31.12.2021	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації здійснюється надсилання листів з повідомлення про зміни у антикорупційному законодавстві до керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, керівника апарату облдержадміністрації через систему електронного документообігу Megapolis.DocNet.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань з посадовими особами облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення працівниками завдяки повідомленню керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України та проведенню навчання</p>	31.12.2021	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації у 2021 році здійснювалося проведення навчань для посадових осіб облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та поширення пам'яток, інфографік, алгоритмів щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення працівниками завдяки повідомленню керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України та проведенню навчання</p>	31.12.2021	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації розроблено та опубліковано на сайті адміністрації пам'ятки щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції надсилання інформації на електронні скриньки працівників облдержадміністрації про зміни антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення працівниками завдяки повідомленню керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України та проведенню навчання</p>	31.12.2021	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації здійснюється надсилання листів з повідомлення про зміни у антикорупційному законодавстві до працівників облдержадміністрації через систему електронного документообігу Megapolis.DocNet.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення систематичного підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів, уповноважених осіб апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації та/або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу під час проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення членами тендерних комітетів, уповноважених осіб апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та/або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У період діяльності члени тендерного комітету, здійснювали підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти.</p> <p>Підтвердження уповноваженою особою рівня володіння знаннями у сфері публічних закупівель відбувалося шляхом проходження тестування та одержання сертифікату відповідно до Порядку організації тестування уповноважених осіб затверджений наказом Міністерством економіки України № 376-21 від 06.08.2021 р.</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження членів тендерних комітетів, уповноважених осіб апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату під підпис про відповідальність за порушення Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2021 до 31.10.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення членами тендерних комітетів, уповноважених осіб апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та/або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»</p>	31.10.2021	Виконано	<p>Члени тендерного комітету пройшли навчання на тему: «Організація та здійснення публічних закупівель», згідно плану-графіку навчань у 2021 році. Одним із питань круглого столу було висвітлення відповідальності за порушення Закону України "Про публічні закупівлі" . Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 19.07.2021 №8 усі члени тендерного комітету ознайомлені під підпис про відповідальність</p>

3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу під час проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення членами тендерних комітетів, уповноважених осіб апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та/або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»</p>	31.12.2021	Виконано	Усі закупівлі було належно обґрунтовано ініціаторами закупівлі
---	---	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг цін при здійсненні закупівель уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції з обов'язковим наданням результатів моніторингу в складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до річного плану</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації – Юревич Ю.О.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснювався моніторинг цін при здійсненні закупівель перед засіданням тендерного комітету та оголошенням закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації – Юревич Ю.О.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.12.2021	Виконано	Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась в роботі виконавцями
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішньої політики закупівель, що передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Жовтень 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації – Юревич Ю.О.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.10.2021	Виконано	Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших підзаконних нормативно-правових актів, що не передбачають створення локальних актів для регламентації процедур закупівель в місцевих органах виконавчої влади

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, в тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації – Юревич Ю.О.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.12.2021	Виконано	Для максимальної економії та ефективності закупівель облдержадміністрація проводить попереднє вивчення ситуації на ринку та моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників як з відкритих джерел, так і безпосередньо консультуючись з ними з урахуванням листа Міністерства економіки України № 3304-06/48844 від 28.12.2017
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації – Юревич Ю.О.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.12.2021	Виконано	Для максимальної економії та ефективності закупівель облдержадміністрація проводить попереднє вивчення ситуації на ринку та моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників як з відкритих джерел, так і безпосередньо консультуючись з ними з урахуванням листа Міністерства економіки України № 3304-06/48844 від 28.12.2017

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації – Юревич Ю.О.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції була залучена до аналізу тендерної документації
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації – Юревич Ю.О.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.12.2021	Виконано	Практика Антимонопольного комітету на предмет вивчення дискримінаційних вимог була врахована. Інформація одержувалась через моніторинг офіційного сайту Антимонопольного комітету

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p><b>Найменування заходу:</b> У внутрішній політиці проведення закупівель передбачення заходів заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації - Юревич Ю.О.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.12.2021	Частково виконано	<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших підзаконних нормативно-правових актів, що не передбачають створення локальних актів для регламентації процедур закупівель в місцевих органах виконавчої влади. Заходи із заохочення викривачів в облдержадміністрації здійснюються відповідно до Положення щодо впровадження Львівською обласною державною адміністрацією механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (розпорядження голови ОДА від 15.09.2021 №861/0/5-21)</p>



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації - Юрєвич Ю.О.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	31.01.2022	Виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснювався періодичний аналіз потенційних контрагентів на предмет наявності зв'язку з іншими зацікавленими особами в облдержадміністрації

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення сектором внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації аналізу річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «уникнення» застосування процедури відкритих торгів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації Крут Т.В; уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснено, не встановлено поділу закупівель
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, в тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації Крут Т.В; уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Для максимальної економії та ефективності закупівель облдержадміністрація проводить попереднє вивчення ситуації на ринку та моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників як з відкритих джерел, так і безпосередньо консультуючись з ними з урахуванням листа Міністерства економіки України № 3304-06/48844 від 28.12.2017
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації Крут Т.В; уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Попередній аналіз контрагентів здійснювався та з проектами прямих договорів уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції була ознайомлена, зокрема через членство у тендерному комітеті

4	<p><b>Найменування заходу:</b> Створення та організація роботи замовником захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Жовтень 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації Крут Т.В; уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Порядком організації роботи обласної державної адміністрації з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами (розпорядження голови ЛОДА від 01.09.2021 №809/0/5-21) визначено відповідні канали повідомлень
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info) на етапі підготовки тендерної документації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ; завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації Крут Т.В; уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Використовувались в роботі інструменти та сервіси, що допомагають аналізувати та моніторити закупівлі та їх учасників.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення проведення внутрішніх перевірок (аудитів) у кількості не менше 2-х осіб</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова робочої групи з проведення перевірок (аудитів) структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та, як наслідок, проведення перевірки (аудитів) з дотриманням вимог антикорупційного законодавства</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації результатів проведення внутрішніх аудитів (крім інформації з обмеженим доступом)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова робочої групи з проведення перевірок (аудитів) структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та, як наслідок, проведення перевірки (аудитів) з дотриманням вимог антикорупційного законодавства</p>	31.12.2021	Не виконано	Результати проведення внутрішніх аудитів скеровано голові обласної державної адміністрації. Чинне законодавство не встановлює норм для оприлюднення відповідної інформації. На офіційному веб-сайті оприлюднено Операційний план діяльності внутрішнього аудиту Львівськлі обласної державної адміністрації на 2021 рік

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження порядку здійснення внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації -Крут Т.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечення прозорого і відповідального управління бюджетними коштами та ефективного їх використання, проведення внутрішнього контролю та управління ризиками в облдержадміністрації</p>	30.09.2021	Виконано	Порядок організації, планування і проведення внутрішніх аудитів, документування та реалізації їх результатів у діяльності Львівської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та райдержадміністрацій затверджено розпорядженням голови ЛОДА від 03.07.2020 №474/0/5-20
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Складення та виконання програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації -Крут Т.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечення прозорого і відповідального управління бюджетними коштами та ефективного їх використання, проведення внутрішнього контролю та управління ризиками в облдержадміністрації</p>	30.09.2021	Виконано	Складено Порядок здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту у Львівській обласній державній адміністрації та затверджено розпорядженням голови ОДА від 02.06.2021 №460/0/5-21
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення й затвердження порядку організації та здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками в облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації -Крут Т.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечення прозорого і відповідального управління бюджетними коштами та ефективного їх використання, проведення внутрішнього контролю та управління ризиками в облдержадміністрації</p>	30.09.2021	Виконано	Інструкція з організації внутрішнього контролю у Львівській обласній державній адміністрації затверджена розпорядженням голови ЛОДА від 20.01.2021 №34/0/5-21

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Організація роботи з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, щодо обізнаності з переліком встановлених законодавством вимог, заборон та обмежень встановлених Законом України «Про запобігання корупції» у рамках проведення відповідних навчань, семінарів тощо</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Упродовж IV кварталу 2021 та 2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації – Юревич Ю.О.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	31.12.2021	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації організовано роботу з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, щодо обізнаності з переліком встановлених законодавством вимог, заборон та обмежень встановлених Законом України «Про запобігання корупції» у рамках проведення відповідних навчань. Працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, у 2021 році брали участь у навчаннях які організував сектор.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження плану заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації, на 2021-2022 рік у разі їх відсутності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Упродовж IV кварталу 2021 та 2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації – Юревич Ю.О.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	31.12.2021	Виконано	на виконання листа Національного агентства з питань запобігання корупції департаменту запобігання та виявлення Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації розроблено та затверджено План заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації, на 2021-2022 рік.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення постійного моніторингу стану виконання плану заходів із запобігання та виявлення корупції на 2021-2022 рік на установах, підприємствах та в організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Упродовж IV кварталу 2021 та 2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації – Юревич Ю.О.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	31.12.2021	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації здійснюється перевірка виконання Плану заходів із запобігання та виявлення корупції на 2021-2022 рік на установах, підприємствах та в організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та прийняття розпорядчого документа щодо доручення керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції й затвердити положення (посадову інструкцію) про них (неї)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Упродовж IV кварталу 2021 та 2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації – Юревич Ю.О.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	31.12.2021	Виконано	В установах, підприємствах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації, визначено уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції та затверджено посадові інструкції цих працівників.
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження розпорядчого документа, який визначатиме внутрішню процедуру проведення перевірок діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Упродовж IV кварталу 2021 та 2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації; провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації – Юревич Ю.О.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	31.12.2021	Частково виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації розроблено проект документу, який визначатиме внутрішню процедуру проведення перевірок діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---



1	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження членів тендерного комітету, уповноважених осіб структурних підрозділів облдержадміністрації та апарату під підпис про відповідальність і за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно у разі змін у складі тендерного комітету</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, сектор внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Дотримання членами тендерного комітету корупційного чи пов'язаного з корупцією законодавства</p>	31.12.2021	Виконано	Про відповідальність члени тендерного комітету повідомлені під підпис відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 19.07.2021 №8. Та додаткового проведено роз'яснювальну роботу
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення моніторингу проведення публічних закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно у разі змін у складі тендерного комітету</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, сектор внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Дотримання членами тендерного комітету корупційного чи пов'язаного з корупцією законодавства</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснено моніторингу проведення публічних закупівель
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно у разі змін у складі тендерного комітету</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, сектор внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Дотримання членами тендерного комітету корупційного чи пов'язаного з корупцією законодавства</p>	31.12.2021	Виконано	Періодичний аналіз потенційних контрагентів здійснено

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу виявлення фактів недотримання термінів оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ діловодства та документообігу адміністративного управління апарату облдержадміністрації; департамент комунікації та внутрішньої політики облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розміщення достовірної інформації інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації у встановлені терміни. Повнота оприлюдненої інформації</p>	31.12.2021	Виконано	Адміністративне управління апарату облдержадміністрації здійснює постійний аналіз виявлення фактів недотримання термінів оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації. У 2021 році таких фактів не було виявлено.
	<p><b>Найменування заходу:</b> У разі встановленні порушення інформувати голову облдержадміністрації для розгляду питання на апаратних нарадах</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ діловодства та документообігу адміністративного управління апарату облдержадміністрації; департамент комунікації та внутрішньої політики облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розміщення достовірної інформації інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації у встановлені терміни. Повнота оприлюдненої інформації</p>	31.12.2021	Виконано	У 2021 році фактів порушень не було виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Передбачення критеріїв, що впливають на своєчасне, повне та достовірне надання інформації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ діловодства та документообігу адміністративного управління апарату облдержадміністрації; департамент комунікації та внутрішньої політики облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розміщення достовірної інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації у встановлені терміни. Повнота оприлюдненої інформації</p>	31.12.2021	Виконано	Адміністративне управління апарату облдержадміністрації розробило внутрішні критерії, що впливають на своєчасне, повне та достовірне надання інформації.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

Впровадження автоматизованих систем приймання й обробки документів для отримання адміністративних послуг

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Постійно впродовж 2021-2022 років

**Відповідальні виконавці**

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації

**Індикатор виконання**

Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Дотримання норм надання адміністративних послуг

31.12.2021

Виконано

У 2021 Управлінням з питань цифрового розвитку здійснювалася діяльність щодо впровадження автоматизованих систем приймання й обробки документів для отримання адміністративних послуг, за результатами якої прийнято розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.07.2022 № 217/0/5-22 ВА «Про організацію надання адміністративних послуг» встановлено, що надання адміністративних послуг структурних підрозділів обласної державної адміністрації здійснюється через центри надання адміністративних послуг. Проводиться юридичний аналіз нормативно-правових документів, що регулюють надання адміністративних послуг структурними підрозділами Львівської обласної військової адміністрації щодо можливості переведення цих послуг в електронну чи цифрову площину. Щодо нормативно-правових актів, які створюють обмеження на переведення адміністративних послуг в електронну чи цифрову площину будуть підготовлені відповідні пропозиції для змін в законодавстві.

2	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадження зручних способів отримання відгуків від фізичних та юридичних осіб щодо якості наданих їм адміністративних послуг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Дотримання норм надання адміністративних послуг</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Львівська обласна військова адміністрація спільно з Міністерством цифрової трансформації України, ДП "Дія" та проектом USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS" реалізовує переведення однієї адміністративної послуги, суб'єктом надання якої є структурний підрозділ Львівської облдержадміністрації на Портал Дія, для впровадження зручних способів отримання відгуків від фізичних та юридичних осіб щодо якості наданих їм адміністративних послуг.</p>
---	--	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю та вивчення документів, які подаються головними розробниками, керівником юридичного управління</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Щоразу при проведенні правової експертизи проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; юридичне управління апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення корупційного ризику. Повнота проведення правової експертизи проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Керівником юридичного управління апарату облдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації встановлено додатковий контроль та вивчення документів, які подаються головними розробниками, з метою виявлення документів, які не відповідають дійсності або отримані шляхом корупційних діянь, вчинених для отримання неправомірної вигоди.</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Подання запитів до головних розробників документів, керівником юридичного управління для надання додаткової інформації та документів у випадку наявності зауважень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Щоразу при проведенні правової експертизи проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; юридичне управління апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення корупційного ризику. Повнота проведення правової експертизи проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У 2021 не було виявлених фактів подання документів, які не відповідають дійсності або отримані шляхом корупційних діянь, вчинених для отримання неправомірної вигоди.</p>

**Сфера ризику:** Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо проведення кожного етапу конкурсного відбору з метою забезпечення прозорості проведеного конкурсу та збільшення конкуренції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації – Мандюк С.Ю.; відділи персоналу структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду; мінімізація вчинення правопорушень</p>	31.12.2021	Виконано	Інформація про оголошення конкурсу опубліковувалась на Єдиному порталі вакансій державної служби, офіційному-веб сайті ЛОДА та сайтах самостійних структурних підрозділів ЛОДА ( <a href="https://old.loda.gov.ua/news?id=57901">https://old.loda.gov.ua/news?id=57901</a> )
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аудіо- та відеозаписів засідань конкурсної комісії, а також ведення архіву засідань комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації – Мандюк С.Ю.; відділи персоналу структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду; мінімізація вчинення правопорушень</p>	31.12.2021	Виконано	Протоколи засідань конкурсних комісій зберігаються в ЛОДА та її структурних підрозділах протягом 3 років. За рішеннями конкурсних комісій аудіо- і відеофіксації засідань не здійснювалась

**Сфера ризику:** Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно впродовж 2021-2022 років (на етапі подання документів претендентами на посади державних службовців)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації; відділи персоналу структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації – Мандюк С.Ю.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам</p>	31.12.2021	Виконано	Перевірка документів здійснювалась постійно
---	---	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад, обов'язкове залучення працівників сектору підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до роботи всіх конкурсних комісій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу під час проведення конкурсів на заміщення вакантних посад</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації; сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення корупційного ризику, мінімізація можливості призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам</p>	31.12.2021	Виконано	Працівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації входить до складу конкурсних комісій



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення членів комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснюється безпосередньо на початку роботи комісії для уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу під час проведення конкурсів на заміщення вакантних посад</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації; сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення корупційного ризику, мінімізація можливості призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам</p>	31.12.2021	Виконано	Ознайомлення членів комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювалося безпосередньо на початку роботи комісії

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення на офіційному сайті облдержадміністрації плану проведення міжнародних заходів, які організуються із запрошенням взяти участь у них з (візити іноземних делегацій, участь у міжнародні виставки, бізнес-форуми, круглі столи тощо не раніше одного тижня до проведення заходу з метою залучення широкого кола учасників</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; директор департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва облдержадміністрації - Шепеляк Р.М.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Рівне забезпечення участі підприємств, установ та організацій у міжнародних заходах</p>	12.05.0022	Частково виконано	Департамент міжнародної технічної допомоги та співробітництва облдержадміністрації оприлюднив на офіційному сайті облдержадміністрації план проведення міжнародних заходів, які організуються із запрошенням взяти участь у них з (візити іноземних делегацій, участь у міжнародні виставки, бізнес-форуми, круглі столи тощо не раніше одного тижня до проведення заходу з метою залучення широкого кола учасників) ( <a href="https://old.loda.gov.ua/news?category=24&amp;news_department=24">https://old.loda.gov.ua/news?category=24&amp;news_department=24</a> )

**Сфера ризику:** Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації за діяльністю осіб, які проводять конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців, обов'язкове залучення працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до роботи всіх конкурсних комісій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації – Мандюк С.Ю.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечення прозорості та ефективної процедури проведення спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»</p>	31.12.2021	Виконано	Працівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації входить до складу конкурсних комісій
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартальне проведення впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації – Мандюк С.Ю.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечення прозорості та ефективної процедури проведення спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»</p>	31.12.2021	Виконано	Згідно плану-графіку навчань на 2021 рік проведено тренінг на тему: «Організація проведення спеціальної перевірки»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції довідки, складеної за результатами спеціальної перевірки результатами спеціальної перевірки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації – Мандюк С.Ю.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечення прозорості та ефективної процедури проведення спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»</p>	31.12.2021	Виконано	Працівник сектору ознайомлювався з довідками про проведення спецперевірок та очищення влади без візування особистим підписом

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

**Назва ризику:** Ймовірна недобросовісність посадових осіб при розгляді та реєстрації статутів релігійних організацій, яка пов'язана з можливістю членів комісії реалізовувати приватний інтерес шляхом необґрунтованого затягування процедури реєстрації статутів релігійних організацій

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового щомісячного контролю з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації за діяльністю осіб, які здійснюють розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісячно впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Провідного спеціаліста сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій</p>	31.12.2021	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації встановлено додатковий контроль за діяльністю осіб, які здійснюють розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій, працівники сектору візують всі проекти розпоряджень про реєстрацію статутів релігійних організацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісячно впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Провідного спеціаліста сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Для працівників відділу релігій та національностей департаменту з питань культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації проводилися тренінги, навчання щодо порушення антикорупційного законодавства та уникнення конфлікту інтересів при реєстрації статутів релігійних організацій за участі представників сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації та фахівців Західного міжрегіонального управління юстиції у м. Львові.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення вибіркового перевірок діяльності осіб, які здійснюють розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій, сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісячно впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Провідного спеціаліста сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У 2021 році працівниками відділу релігій та національностей департаменту з питань культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації підготовано 278 розпоряджень голови обласної державної адміністрації, які пройшли повну перевірку сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації на відсутність корупційної складової при підготовці даних статутів.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Перевірка листів (висновків) про відмову у реєстрації статуту релігійної організації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісячно впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Провідного спеціаліста сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У 2021 році відбулась одна відмова в реєстрації статуту релігійної громади, а саме релігійної організації «Релігійна громада Львівсько-Сокальської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) парафії Святого Духа у Залізничному районі міста Львова» (копія розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.09.2021 № 806/0/5-21), проект розпорядження про відмову був перевірений та завізований працівником сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.</p>

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Закупівля непотрібних товарів

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів / робіт / послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Належне обґрунтування закупівлі необхідних товарів / робіт / послуг здійснюється шляхом внесення пропозицій керівнику у службовій записці керівника підрозділу
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Листопад 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	30.11.2021	Виконано	Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших підзаконних нормативно-правових актів, що не передбачають створення локальних актів для регламентації процедур закупівель в місцевих органах виконавчої влади
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг плану закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів / робіт / послуг. з подальшим аудитом (перевіркою) використання за результатами завершення закупівельного періоду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснювався моніторинг з подальшим аудитом (перевіркою) використання за результатами завершення закупівельного періоду

4	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель замовника</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснено
---	---	------------	----------	-----------

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

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

**Опис ризику:** Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості / обсягу отриманих робіт / послуг / товарів без зміни його вартості.

Зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	У 2021 році було укладено 1 додаткову угоду з належним обґрунтуванням експертів. Інформація оприлюднена на сайті <a href="https://www.dzo.com.ua">https://www.dzo.com.ua</a> , який входить до електронної системи закупівель України ProZorro
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення визначеним згідно з розробленими внутрішніми політиками структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Моніторинг додаткових угод до укладених договорів замовника здійснювався відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших підзаконних нормативно-правових актів у сфері закупівель



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартальне проведення впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Працівник сектору здійснював попередній аналіз проєктів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг без візування особистим підписом

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Неповна перевірка учасників процедури закупівлі

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника); провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Частково виконано	Перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі здійснюються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших підзаконних нормативно-правових актів з залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проходження уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника); провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Частково виконано	Працівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції проходив навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні шляхом самоосвіти
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення чек-листа перевірки учасників тендеру уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції (чек-листи розробляються для окремих галузей, індустрій з урахуванням вимог статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»), періодична перевірка окремих закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартальне проведення впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; тендерний комітет (уповноважені особи замовника); провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Розроблено

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про фінансування проектів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні конкурсів проектів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації уповноважений; підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними проведення конкурсів проектів Ефективне фінансування проектів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання, контроль за використання коштів</p>	31.12.2021	виконан	На офіційному вебсайті облдержадміністрації оприлюднювалась інформація про фінансування проектів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання - <a href="https://old.loda.gov.ua/news?id=59153">https://old.loda.gov.ua/news?id=59153</a>
	<p><b>Найменування заходу:</b> Щорічне визначення пріоритетних напрямків стратегії розвитку організацій громадянського суспільства, за якими буде надаватись фінансова підтримка діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при проведенні конкурсів проектів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації уповноважений; підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними проведення конкурсів проектів Ефективне фінансування проектів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання, контроль за використання коштів</p>	31.12.2021	виконан	Визначення пріоритетних напрямків стратегії розвитку організацій громадянського суспільства, за якими надавалась фінансова підтримка діяльності у 2021 році, опубліковано на сайті адміністрації - <a href="https://old.loda.gov.ua/news?id=58078">https://old.loda.gov.ua/news?id=58078</a>

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

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

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди членом конкурсного комітету з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі області (внутрішньообласний маршрут), за сприяння в перемозі у конкурсі певного перевізника - претендента, з яким член

конкурсного комітету пов'язаний позаслужбовими дружніми чи іншими стосунками, шляхом переконання інших членів конкурсного комітету в наявності переваг цього перевізника – претендента

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---



**Найменування заходу:**

Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

1 Щоразу при проведенні конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньо-обласних автобусних маршрутах загального користування

**Відповідальні виконавці**

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

**Індикатор виконання**

Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування

08.05.0022

Виконано

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату здійснюється попередній аналіз проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування без їх подальшого візування. При цьому, виявлення корупційних ризиків під час проведення конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування. Сектором здійснюється перевірка, шляхом вивчення та аналізу конкурсних пропозицій претендентів перевізників, Протоколів засідання обласного конкурсного комітету з розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що не виходять за межі території області, інших нормативно-правових актів. Водночас зазначаємо, що порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1081 від 03.12.2008 дає таке визначення поняттю конкурсний комітет -

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Визначення посадової особи, відповідальної за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації – Василько О.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості затягування встановлених чинним законодавством термінів розгляду клопотань</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено контроль посадовою особою, призначеною директором департаменту, відповідальною за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань про надання земельних ділянок в постійне користування або в оренду (заступник директора департаменту-начальник управління містобудування та архітектури-Ващук В.М.).
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення (внесення змін) до положення про дорадчий орган при облдержадміністрації з питань реалізації повноважень у галузі вико–ристання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації – Василько О.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості затягування встановлених чинним законодавством термінів розгляду клопотань</p>	31.12.2021	Виконано	З метою залучення громадськості до вирішення питань реалізації повноважень адміністрації у галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля, налагоджено співпрацю із Громадською радою при Львівській обласній державній адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення контролю посадової особи, відповідальної за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань, за дотриманням строків розгляду клопотань про надання земельних ділянок в оренду чи власність</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісячне проведення впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації – Василько О.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості затягування встановлених чинним законодавством термінів розгляду клопотань</p>	31.12.2021	Виконано	Щодо затягування встановлених чинним законодавством термінів розгляду клопотань про надання земельних ділянок в постійне користування чи в оренду згідно з повноваженнями, наділеними чинним законодавством керівництво департаменту здійснює контроль та провадить моніторинг стосовно дотримання строків розгляду клопотань, що надходять на адресу департаменту (здійснює заступник згідно з посадовою інструкцією).
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного моніторингу (щопівроку/щомісячно) строків дії укладених договорів оренди земельних ділянок</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісячне проведення впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації – Василько О.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості затягування встановлених чинним законодавством термінів розгляду клопотань</p>	31.12.2021	Виконано	Заступником директора департаменту-начальник управління містобудування та архітектури-Ващук В.М.) відповідно до посадової інструкції здійснюється періодичний моніторинг (щопівроку/щомісячно) строків дії укладених договорів оренди земельних ділянок.

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

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

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



Захід  
Фактич  
Стр  
вико  
вико

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

**Найменування****заходу:**

Забезпечення  
опрацювання  
матеріалів  
за участі  
уповноваженої  
особи з  
питань  
запобігання  
та  
виявлення  
корупції  
департаменту  
соціального  
захисту  
населення  
облдержадмініс

**Запланований****строк****виконання****заходу:**

Інше  
Постійно  
впродовж  
2021-2022  
років

**Відповідальні****виконавці**

Директор 31.12.2021  
департаменту  
соціального  
захисту  
населення  
облдержадмініс  
уповноважений  
підрозділ  
(особа)  
апарату та  
структурних  
підрозділів  
облдержадмініс

**Індикатор****виконання**

Недопущення  
отри-мання  
неправомірної  
вигоди  
особами,

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

**Найменування****заходу:**

Забезпечення контролю за виконанням вимог, що встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями» (зі змінами)

**Запланований строк виконання****заходу:**

Інше Постійно впродовж 2021-2022 років

**Відповідальні виконавці**

31.12.2021  
Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації

**Індикатор виконання**

Недопущення отримання

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 121 "Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності" (далі – Постанова № 121) передбачено, зокрема, що обласними державними адміністраціями потрібно забезпечити функціонування та ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі – ЦБІ). Пунктом 1 Постанови № 121, затверджено Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, що додається (далі – Положення Постанови № 121). Абзацом 4 підпункту 5 пункту 4 Положення Постанови № 121, визначено, що до ЦБІ вносяться дані про потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації, а також у виплаті грошової компенсації, наданні послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, послугах, у тому числі з реабілітації, автомобілями, санаторно-курортному лікуванні тощо. Відтак, відповідно до норм чинного законодавства створено автоматизовану електронну систему для визначення потреб осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення, зокрема автотранспортом. Внесення до ЦБІ даних щодо забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення здійснюється відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями" (далі – Порядку № 999). Відтак, відповідно до норм Порядку № 999, департамент приймає рішення щодо зарахування на облік для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю та видає накази департаменту (до 20 числа щомісяця). Уповноважена особа з питань запобігання корупції у департаменті здійснює антикорупційну експертизу проєктів таких наказів департаменту шляхом погодження такого проєкту наказу. Департамент у письмовій формі повідомляє про прийняте рішення органи соціального захисту населення та осіб з інвалідністю, законних представників недеїездатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

**Найменування****заходу:**

Забезпечення участі посадових осіб, які розглядають заяви про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, у навчаннях на антикорупційну тематику

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Постійно впродовж 2021-2022 років

**Відповідальні виконавці**

31.12.2021  
Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації

**Індикатор виконання**

Недопущення отримання неправомірної

Державні службовці департаменту, які відповідно до посадових інструкцій ведуть облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх автомобілями (в тому числі безоплатного та пільгового) періодично брали участь у семінар - нарадах на антикорупційну тематику. За звітний період проведено семінари - наради з державними службовцями департаменту за тематикою: 1. "Е-декларування та найчастіші питання, що виникають при поданні декларацій"; 2. "Основні положення антикорупційного законодавства України"; 3. "Відповідальність за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення"; 4. "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів".

**Найменування****заходу:**

Розроблення та поширення чіткого алгоритму забезпечення спеціальним автотранспортом осіб та дітей з інвалідністю і розміщення його на офіційній вебсторінці департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

**Запланований строк виконання заходу:****виконання****заходу:**

Інше  
Грудень 2021 року

**Відповідальні виконавці** 31.12.2021

Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації

**Індикатор****виконання**

Недопущення отри-мання

З метою забезпечення прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності державного органу, зокрема у сфері забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на офіційному веб - сайті обласної державної адміністрації у рубриці департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації оприлюднено розроблений департаментом алгоритм забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

**Найменування****заходу:**

Розміщення  
інформації  
про  
розподіл  
спеціального  
автотранспорту  
на  
офіційній  
вебсторінці  
Департаменту  
соціального  
захисту  
населення  
облдержадмініс

**Запланований****строк****виконання****заходу:**

Інше  
Постійно  
впродовж  
2021-2022  
років

**Відповідальні****виконавці**

Директор  
департаменту  
соціального  
захисту  
населення  
облдержадмініс  
уповноважений  
підрозділ  
(особа)  
апарату та  
структурних  
підрозділів  
облдержадмініс

**Індикатор****виконання**

Недопущення  
отри-мання  
неправомірної  
вигоди  
особами,  
відповідальним  
результати

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

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

Встановлення ефективного контролю директором департаменту за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти та діяльністю комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Постійно впродовж 2021-2022 років

**Відповідальні виконавці**

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації – Паска О.В.

**Індикатор виконання**

Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за здійснення контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти

31.12.2021

Виконано

Протягом 2021 року було видано 42 розпорядження Голови Львівської обласної державної адміністрації щодо провадження освітньої діяльності. Департаментом скеровано 40 пропозицій щодо прийняття рішення про видачу ліцензій закладам освіти та скеровано пропозицію двох закладів щодо збільшено обсяги на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти. Заступник Голови Львівської ОДА відповідно до розподілу функціональних обов'язків погоджує пропозиції Департаменту щодо надання ліцензії на провадження освітньої діяльності закладам освіти (копії листів Департаменту на погодження видачі ліцензій – додаються). Для забезпечення виконання Антикорупційної програми, діють експертні комісії з питань ліцензування освітньої діяльності (далі – Комісії). Під час ліцензування Комісіями колегіально встановлюється спроможність здобувача ліцензії (ліцензіата) провадити освітню діяльність відповідно до вимог встановлених чинним законодавством України.



2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити підписання акта перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти всіма членами комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно впродовж 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації – Паска О.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за здійснення контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти</p>	31.12.2021	Виконано	Комісії у своїй діяльності здійснюють перевірку наданих ліцензіатом документів, а також огляд місця провадження освітньої діяльності про що складається відповідний висновок підписаний членами комісії.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Публікація на вебсайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації інформації про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації – Паска О.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за здійснення контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти</p>	31.12.2021	Виконано	Усі розпорядження Голови Львівської ОДА, щодо надання ліцензії на освітню діяльність закладам освіти опубліковано на офіційному сайті <a href="https://old.loda.gov.ua/rozporyadchidokumenty">https://old.loda.gov.ua/rozporyadchidokumenty</a> .

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
---	------------------	---------------------------	----------------	---

1	<b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021	30.09.2021	Виконано	100
2	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та виявлення корупції в органах влади <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021	30.09.2021	Виконано	100
3	<b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022	31.01.2022	Строк виконання заходу не настав	100
4	<b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022	28.02.2022	Строк виконання заходу не настав	50

5	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за вчинення коорупційних або повязаних з корупцією правопорушень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022</p>	02.06.2022	Строк виконання заходу не настав	70
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Окремі питання практичного застосування змін антикорупційного законодавства</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p>	30.09.2022	Строк виконання заходу не настав	50
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	50