

Звіт за перше півріччя 2023 року

Орган: СЕКТОР ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

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	Опис заходу: Проведення серед посадових осіб роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції шляхом проведення семінарів, утворення та розміщення на сайтах відповідної інформації щодо запобігання проявам корупції, підвищення кваліфікації державних службовців з питань отримання вимог антикорупційного законодавства. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та структурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації протягом першого півріччя 2023 року проведено навчання для структурних підрозділів та апарату Одеської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій Одеської області за наступними темами: 1) Декларування частина 1; 2) Декларування частина 2; 3) Декларування частина 3; 4) Зпобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка; 5) Пошук інформації, нові функції для заповнення електронних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 6) Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів; 7) Поняття конфлікту інтересів.
2	Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та структурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Розроблено та доведено до відома співробітників структурних підрозділів та апарату Одеської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій Одеської області методичні матеріали з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства у першій половині 2023 року за наступними темами: 1) Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням; 2) Конфлікт інтересів; 3) Зпобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 4) Методичні матеріали щодо фінансового контролю та моніторингу; 5) Щодо особливостей реалізації заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст. 54 Закону України «Про запобігання корупції») та відповідальності за прийняття рішень щодо осіб, які прийняли такі пільги, послуги і майно.
3	Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень фактів у діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та структурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Відповідно до підпункту 14 пункту 2 розділу 2 Положення про сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 12.08.2021 №840/од-2021 Сектором вживаються заходи щодо виявлення конфлікту інтересів в Одеській обласній державній адміністрації, а саме: 1) Аналіз під час візування актів з кадрових питань; 2) Аналіз під час візування актів з основної та адміністративно-господарської діяльності; 3) Аналіз під час моніторингу декларацій працівників організації; 4) Надання доручень, службових записок, інших внутрішніх актів взаємодії зі структурними підрозділами організації; 5) Аналіз під час перевірки контрагентів; 6) Врахування під час розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; 7) Проведення моніторингу відкритих баз даних (державних реєстрів). Протягом першого півріччя 2023 року правопорушень не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами правил етичної поведінки. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та структурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Вживаються заходи щодо забезпечення прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень внесеними викривачами, а саме: 1) Забезпечено функціонування каналів для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»; 2) Проводились навчання щодо порядку повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»; 3) Надавались консультації щодо порядку повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»; 4) Розроблені інформаційні матеріали: пам'ятки та алгоритми за наступними темами: - щодо етичної поведінки в установі; - щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в установі; - щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги; - щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача; - щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». 5) Визначені механізми та процедури прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що затверджені та впровадженні розпорядженнями голови Одеської обласної державної адміністрації від 02.07.2021 №694/од-2021 «Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами в Одеській обласній державній адміністрації» та від 16.06.2021 №621/од-2021 «Про затвердження Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Одеській обласній державній адміністрації».
5	Опис заходу: Проведення службових розслідувань (перевірок) та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та структурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Не виконано	Протягом першого півріччя 2023 року службові розслідування (перевірки) не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	Опис заходу: Виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та струтурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 04.03.2021 №204/од-2021 здійснено оцінку корупційних ризиків у діяльності Одеської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій Одеської області. Наступне проведення оцінки корупційних ризиків планується у другому півріччі 2023 року під час підготовки Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2024-2026 роки.
7	Опис заходу: Інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень в облдержадміністрації, райдержадміністраціях та їх структурних підрозділах, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їх управління. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та струтурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Протягом першої половини 2023 року випадків вчинення корупційних правопорушень в облдержадміністрації, райдержадміністраціях та їх структурних підрозділах, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їх управління не виявлено.
8	Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційних веб-сайтах суспільно важливої інформації щодо діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та струтурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Інформація розміщується на офіційному веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації за посиланням: https://oda.od.gov.ua/

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	Опис заходу: Забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно – правових актів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та структурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Доступ громадськості до обговорення проектів нормативно – правових актів доступний за посиланням: https://oda.od.gov.ua/gromadyanam/gromadyanske-suspilstvo-ta-vidnosyn-lada/ .
10	Опис заходу: Забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та структурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Не виконано	Підстава невиконання: Закон України від 03.03.2022 № 2115-IX. Разом з тим, Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації на постійній основі проводиться роз'яснювальна робота щодо необхідності подання електронних декларацій з метою недопущення порушень вимог передбачених статтею 45 Закону України "Про запобігання корупції".
11	Опис заходу: Ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та структурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень розпочато 04 січня 2018 року.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можлива недоброчесність посадових осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше) шляхом не реєстрації або часткової реєстрації (без зазначення важливих даних) запитів на публічну інформацію, звернень громадян та

інше.

Опис ризику: Можливість відповідальних співробітників не реєструвати, або реєструвати частково (без зазначення важливих даних) запити на публічну інформацію, звернення громадян та інше.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Прийняття рішення про запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції, закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення; внесення змін до інструкції з діловодства; проведення навчань серед працівників; визначення адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та розгляд по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд (незалежно від результатів відповідних перевірок) таких повідомлень з метою встановлення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення відповідно до схеми стандартної процедури розгляду повідомлень Національного агентства з питань запобігання корупції. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та розгляд по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та розгяду по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Департаменту від 10.04.2023 № 14/А «Про ознайомлення працівників Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації з деякими положеннями законодавства України» працівників Департаменту попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері доступу до публічної інформації, звернень громадян; Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 22.10.2021 №177/ОД затверджено Порядок розгляду письмових звернень громадян в Департаменті. Наказом Департаменту від 22.10.2021 №178/ОД затверджено Порядок розгляду запитів на публічну інформацію в Департаменті. Кожного працівника попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: ознайомлено працівників через наказ директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації від 23.03.2023 № 7-ОД. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: працівники письмово попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, Закону України «Про звернення громадян» та антикорупційного законодавства під особистий підпис в Журналі попередження працівників Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкції, які вони передбачають, та надано кожному працівнику пам'ятку з попередженням. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: попереджено кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян. (відповідно додатка 3 до наказу Департаменту від 20.12.2021 №246 «Про затвердження Положення про роботу зі зверненнями громадян та запитами на доступ до публічної інформації» в кожного працівника Департаменту попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: всі працівники, відповідальні за опрацювання кореспонденції, попереджені про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: підготовлено пам'ятку з попередженням про персональну відповідальність кожного працівника за порушення законодавства щодо доступу до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства, яку надано кожному працівникові для ознайомлення. Департаментом

морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: кожного працівника Департаменту попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян (наказ "Про попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства" від 29 червня 2023 №13/а-2023 Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено ознайомлення працівників через наказ Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації. Наказ Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації «Про персональну відповідальність працівників Департаменту за порушення законодавства при розгляді запитів на публічну інформацію та звернень громадян» від 07 червня 2023 № 11/ОД-2023. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено наказом від 27.04.2023 № 19/Д «Про попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, про звернення громадян та антикорупційного законодавства». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: на нарадах управління заслуховувалося питання щодо стану дотримання виконавської дисципліни працівниками управління. Кожному працівнику наголошено на персональній відповідальності за несвоєчасне і неякісне виконання контрольних документів (у т.ч. запитів на публічну інформацію та звернень громадян). Працівники управління ознайомлені з протоколом (протоколи нарад: від 11.01.2023 № 01-08/1, від 27.02.2023 № 01-08/2, від 24.04.2023 № 01-08/4). Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено ознайомлення працівників через наказ управління про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян наказом начальника управління від 14.06.2023 № 138/од-2023. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: ознайомлено працівників Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації (далі-Управління) з відповідальністю за порушення законодавства про доступу до публічної інформації, звернення громадян та антикорупційного законодавства (затверджено пам'ятку від 03.04.2023 та доведено до працівників аркушем доведення) Службою у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено доведення до відома працівників Служби, які є службовими особами (новопризначених у т.ч.), розробленої Памятки з попередження про персональну відповідальність кожного працівника Служби у справах дітей за порушення законодавства щодо доступу до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно- правових актів (наказ начальника служби від 01.06.2023 №22 «Про затвердження Памятки з попередження про відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства» Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до інструкції з діловодства у Державному архіві Одеської області, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Державному архіві Одеської області та Порядком опрацювання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державний архів Одеської області, визначені процедури роботи з вхідною документацією, проведення її попереднього розгляду, реєстрації та передавання на виконання. Поряд з положеннями про структурні підрозділи, даними документами та/або наказами про їх затвердження працівники Державного архіву Одеської області також попереджені про відповідальність за додержання вимог законодавства при роботі з документами. Накази Державного архіву Одеської області від 16 вересня 2022 р. № 37 «Про затвердження Інструкції з діловодства у Державному архіві Одеської області, від 17 травня 2023 р. № 39 «Про затвердження Інструкції за зверненнями громадян у Державному архіві Одеської області», від 25 травня 2023 р. № 43 «Про затвердження Порядку роботи із запитами на інформацію». Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: ознайомлення працівників Департаменту з наказом від 30.06.2023 № 990-ОД;

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можлива відсутність контролю за опрацюванням вхідної кореспонденції (запитів на

публічну інформацію, звернень громадян та інше), що може призвести до перегляду, скачування або друку документів з метою передачі стороннім особам для отримання неправомірної вигоди або задоволення іншого приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість перегляду, скачування або друку документів з метою передачі стороннім особам для отримання неправомірної вигоди або задоволення іншого приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду вхідної кореспонденції, запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу з боку підрозділу документообігу та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції відповідних запитів, звернень, листів-відповідей на них (у тому числі моніторингу системи на предмет перегляду, скачування або друку документів стороннім особам) та звітування перед керівництвом про результат такого моніторингу. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Встановлений додатковий контроль. 2. Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше). 3. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.08.2021 № 840/од-2021 «Про затвердження Положення про сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації» сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації залучається до контролю за розглядом проблемних питань, які надходять до Департаменту. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 20.06.2023 №109-ОД «Про встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду вхідної кореспонденції, звернень громадян та запитів на інформацію в Департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації» запровадити порядок моніторингу із включенням головного спеціаліста сектору запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: наказ директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації від 23.03.2023 № 6-ОД Про призначення відповідальної особи за організацію оперативного розгляду запитів на публічну інформацію та звернень громадян. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального антикорупційного законодавства під час розгляду вхідної кореспонденції, запитів на публічну інформацію, звернень громадян працівниками відділу організаційного та документального забезпечення Департаменту працівників Департаменту письмово попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, Закону України «Про звернення громадян» та антикорупційного законодавства під особистий підпис в Журналі попередження працівників Департаменту соціальної та сімейної політики

Одеської обласної державної адміністрації про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкції, які вони передбачають, та надано пам'ятку з попередженням. Контроль за виконанням документів у Департаменті здійснюється з дотриманням строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше). Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду вхідної кореспонденції, запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу з боку підрозділу документообігу та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції відповідних запитів, звернень, листів - відповідей на них (у тому числі моніторингу системи на предмет перегляду, скачування або друку документів стороннім особам) та звітування перед керівництвом про результат такого моніторингу (Уповноважений підрозділ залучається до контролю за розглядом проблемних питань, які надходять до Департаменту відповідно до наказу Департаменту від 20.12.2021 №246 «Про затвердження Положення про роботу зі зверненнями громадян та запитам на доступ до публічної інформації»). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: опрацювання вхідної кореспонденції (зокрема запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо) в Департаменті фінансів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та Інструкції з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації. Відділом організаційної роботи та діловодства щотижнево готуються та доводяться відповідальним виконавцям нагадування про закінчення термінів виконання контрольних документів, запитів на публічну інформацію та звернень громадян. Відповідна інформація надається також директору Департаменту. Питання стану виконавської дисципліни щотижнево розглядаються на апаратних нарадах Департаменту. Доступ до СЕД «АСКОД» здійснюється виключно працівниками Департаменту за особистими кодами та паролями. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: контроль за дотриманням вимог законодавства здійснюється виконавцями відповідних документів. Кожного працівника Департаменту попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян (наказ "Про попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства" від 29 червня 2023 №13/а-2023. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду вхідної кореспонденції, запитів на інформацію, звернень наказом директора Департаменту від 15 червня 2023 № 13/ОД-2023 «Про внесення змін до наказу директора Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації від 07 червня 2021 року № 27/ОД-2021». Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: наказом начальника управління від 05.06.2023 № 27/Д «Про затвердження положення про порядок розгляду звернень громадян та запитів на доступ до публічної інформації» запроваджено щоквартальний моніторинг для запобігання недобросовісності посадових осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції шляхом не реєстрації або часткової реєстрації запитів на доступ до публічної інформації, звернень громадян. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: наказом тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління від 07.02.2019 № 7-ОС визначено відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації в управлінні комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації головного спеціаліста відділу інформаційної діяльності та безпеки Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено порядок проведення перевірок із включенням уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції наказом начальника управління від 14.06.2023 № 138/од-2023. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: Опрацювання вхідної кореспонденції (зокрема запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо) в Управлінні здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та Інструкції з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації. Відділом організаційної роботи та діловодства щотижнево готуються

та доводяться відповідальним виконавцям нагадування про закінчення термінів виконання контрольних документів, запитів на публічну інформацію та звернень громадян. Відповідна інформація надається також начальнику Управління. Доступ до СЕД «АСКОД» здійснюється виключно працівниками Управління за особистими логінами та пароллями. Службою у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації: з метою контролю за захистом інформації прийнято наказ начальника служби №64 від 01.11.2021 «Про затвердження відповідального за захист інформації в службі у справах дітей обласної державної адміністрації» Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: контроль за дотриманням законодавства під час розгляду вхідної кореспонденції, запитів на інформацію, звернень громадян здійснюється керівником відділу звернення громадян, документообігу та контролю за виконанням документів органів влади, відповідно до компетенції під час опрацювання таких документів та директором Державного архіву Одеської області під час розгляду вхідної кореспонденції та підписання вихідних документів. Крім цього, для забезпечення додаткового контролю з цих питань Державного архіву Одеської області визначено відповідальних осіб за забезпечення контролю за повним та об'єктивним розглядом звернень громадян; якісною та своєчасною підготовкою відповідей на запити на інформацію, якими забезпечується відповідний контроль. За потреби до цієї роботи залучається уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції. Накази Державного архіву Одеської області від 17 травня 2023 р. № 40 «Про визначення відповідальних осіб за організацію розгляду громадян», від 01 червня 2023 р. № 46 «Про призначення відповідальних осіб по забезпеченню прав громадян на доступ до публічної інформації». Постійний моніторинг з боку підрозділу документообігу за розглядом відповідних запитів, звернень, листів-відповідей на них здійснюється відповідно до Положення про відділ звернення громадян, документообігу та контролю за виконанням документів органів влади, яке затверджено наказом Державного архіву Одеської області від 25 листопада 2020 р. № 42. Звітність про стан роботи з документами надається директору Державного архіву Одеської області щотижня, аналітичні довідки з цих питань – періодично, але не рідше одного разу на півріччя. Здійснення моніторингу системи електронного документообігу на предмет перегляду, скачування або друку документів стороннім особам неможливо у зв'язку з використанням у роботі СЕД облдержадміністрації. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації виконано відповідно до наказу Департаменту від 30.06.2023 № 990-ОД.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосуються. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Встановлений додатковий контроль. 2. Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше). 3. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: Департаментом щороку надається інформація до відділу роботи із зверненнями

громадян апарату обласної державної адміністрації щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосуються. Листом від 25.01.2023 № 280/02/05.1-4/2-23 надавався статистичний звіт до відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації. Публікації статистичних даних розміщені на веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації:

<https://oda.od.gov.ua/oda/publiczna-informacja/dostup-do-publicznoyi-informacziyi/> Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: на офіційному веб-сайті Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації передбачена сторінка «Доступ до публічної інформації», де висвітлена законодавча база, форми подачі інформаційних засобів та контактний телефон. Відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації щокварталу надається звіт про звернення громадян та щопіврічно – звіт по запитам на публічну інформацію. Відповіді на звернення громадян Департаментом надаються вчасно. Оскаржень протягом першого півріччя 2023 року не було. Статистичні дані щодо звернень громадян, розміщені на сайті Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації:

<https://osvita.od.gov.ua/zvernennya-gromadyan/> Інформація щодо запитів на публічну інформацію:

<https://osvita.od.gov.ua/publiczna-informacja/> Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: з метою дотримання принципу прозорості та відкритості Департаментом готується звіт щодо запитів, звернень громадян, який публікується на сайті Департаменту. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: здійснюються публікації на веб-сайті Департаменту статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду а також питань, яких вони стосуються (статистична інформація опублікована на сайті Департаменту (посилання: <https://culture.od.gov.ua/wp-content/uploads/2023/05/zvernennya-trav-2023.pdf>) Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: статистичні дані та аналітичні довідки про стан розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію щоквартально оприлюднюються на відповідних сторінках веб-сайту Департаменту. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: <https://data.gov.ua/dataset/a878d76d-9117-41bb-9285-caf8371f9563>.

Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: посилання на зазначені дані <https://ukb.od.gov.ua/publiczna-informacja/>. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: звіти щодо опрацювання Управлінням звернень громадян опубліковано на офіційному веб-сайті Управління за посиланням <https://uma.od.gov.ua/publiczna-informacja/zvity-2/> . Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: на вебсайті управління щоквартально публікуються звіти про стан розгляду запитів на інформацію та звернень громадян. <https://uvp.odessa.gov.ua/dostup-do-publicznoyi-informatsiyi/> Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: розміщується на сайті управління <https://ussm.od.gov.ua> Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: на офіційному вебсайті управління за посиланням:

<https://digital.od.gov.ua/publiczna-informacja/zvity> розміщено статистичні дані щодо запитів, звернень і відповідей на них. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: на сайті розміщено інформацію про надходження та стан розгляду запитів і звернень громадян за 2022 рік (<https://archive.od.gov.ua/diyalnist-derzhzhivuv/planovo-zvitna-dokumentacija/>

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можлива неврегульованість (або недостатня урегульованість - у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо.

Опис ризику: Можливість використання прогалин в нормативно-правових актах з метою отримання особистої вигоди посадовими особами служб з питань звернення громадян.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка та прийняття порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію. Якщо такі порядки затверджені, але у разі наявності в них прогалин внести зміни та привести їх у відповідність. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівник відповідного структурного підрозділу райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Урегульованість процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо. 2. Встановлення чіткого та якісного алгоритму роботи із запитами і зверненнями та дотримання норм чинного законодавства.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Департаменту від 27.11.2017 №61/А «Про питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Департаменті» (зі змінами) затверджено Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент, перелік відомостей, що становлять службову інформацію та форму запитів. Наказом директора Департаменту від 24.04.2023 №21/А «Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Департаменті економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації», затверджено Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Департаменті економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 22.10.2021 №178/ОД затверджено Порядок розгляду запитів на публічну інформацію в Департаменті. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: робота із зверненнями громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», із запитами на публічну інформацію – відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: розроблено та прийнято порядки роботи із запитами, зверненнями на інформацію. (Наказ Департаменту від 20.12.2021 №246 «Про затвердження Положення про роботу зі зверненнями громадян та запитами на доступ до публічної інформації»). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: всі документи відпрацьовуються відповідно до вимог чинного законодавства. Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію затверджено наказом Департаменту фінансів від 01.02.2016 №18 (зі змінами, наказ ДФ від 30.09.2021 № 37). Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Департамент фінансів, затверджений наказом Департаменту фінансів від 16.01.2017 № 6. Порядок організації та проведення особистого прийому громадян, затверджений наказом Департаменту фінансів від 25.02.2015 № 36 та 28.12.2021 № 59. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: порядком складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Одеська обласна державна адміністрація, затверджений розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 01 липня 2011 року № 506/А-2011 «Про питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Одеській обласній державній адміністрації». Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: наказом т.в.о. директора Департаменту «Про організацію та ведення діловодства за зверненнями громадян в Департаменті» від 01.12.2021 № 12/а-2021 затверджено Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в Департаменті та наказом т.в.о. директора «Про затвердження інструкції з діловодства за запитами на інформацію Департаменту» від 02.12.2021 №13/а-2021. Департаментом капітального

будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: розроблено та прийнято наказом директора Департаменту від 19.06.2023 № 16/ОД-2023 «Порядок роботи із запитами, зверненнями на інформацію». Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: наказом начальника управління від 05.06.2023 № 27/Д «Про затвердження положення про порядок розгляду звернень громадян та запитів на доступ до публічної інформації» запроваджено порядок роботи із зверненнями громадян та запитами на доступ до публічної інформації. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: діють Інструкція з діловодства за зверненнями громадян управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації, затверджена наказом тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління від 01.12.2017 №19-ОД, та Інструкція з діловодства за запитами на інформацію управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації, затверджена наказом тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління від 01.12.2017 № 20-ОД. Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: прийнято Порядок роботи із запитами, зверненнями на інформацію який затверджено наказом начальника управління від 20.06.2023 № 148/од-2023 «Про деякі питання діяльності управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 07 червня 2021 року затверджено «Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації». Наказ від 27.06.2023 №15/о-2023 «Про внесення змін до наказу тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління від 07 червня 2021 року № 7/о-2021 «Про питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Управлінні цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації». Також Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Одеська обласна державна адміністрація, затверджений розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 01 липня 2011 року № 506/А-2011 «Про питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Одеській обласній державній адміністрації». Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: здійснено перегляд наявних документів щодо організації роботи зі зверненнями громадян та запитами на інформацію, за результатами проведеної роботи розроблено і затверджено оновлені: Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян у Державному архіві Одеської області та Порядок опрацювання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державний архів Одеської області. Цими документами визначено безпосередню відповідальність виконавців та інших працівників за додержання вимог законодавства при роботі з документами. Вказані документи доведені до відому працівників Державного архіву Одеської області. Накази Державного архіву Одеської від 17 травня 2023 р. № 39 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державному архіві Одеської області», від 25 травня 2023 р. № 43 ««Про затвердження Порядку роботи із запитами на інформацію»». Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: порядок розгляду звернень, запитів регламентовано наказом Департаменту від 30.06.2023 № 990-ОД.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівник відповідного структурного підрозділу райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1.Урегульованість процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо. 2. Встановлення чіткого та якісного алгоритму роботи із запитами і зверненнями та дотримання норм чинного законодавства.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Департаменту від 10.04.2023 № 14/А «Про ознайомлення працівників Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації з деякими положеннями законодавства України» працівників Департаменту попереджено про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства у сфері доступу до публічної інформації, звернень громадян. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 22.10.2021 №178/ОД затверджено Порядок розгляду запитів на публічну інформацію в Департаменті. Кожного працівника попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: ознайомлено працівників через наказ директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації від 23.03.2023 № 7-ОД. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: працівників письмово попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, Закону України «Про звернення громадян» та антикорупційного законодавства під особистий підпис в Журналі попередження працівників Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкції, які вони передбачають, та надано пам'ятку з попередженням. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: попереджено кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. (Відповідно додатка 3 до наказу Департаменту від 20.12.2021 №246 «Про затвердження Положення про роботу зі зверненнями громадян та запитами на доступ до публічної інформації» в кожного працівника Департаменту попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: кожного працівника Департаменту попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: підготовлено пам'ятку з попередженням про персональну відповідальність кожного працівника за порушення законодавства щодо доступу до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства, яку надано кожному працівникові для ознайомлення. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: кожного працівника Департаменту попереджено

про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян (наказ від 29 червня 2023 №13/а-2023. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено ознайомлення працівників про персональну відповідальність через накази Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації. Наказ Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації «Про персональну відповідальність працівників Департаменту за порушення законодавства при розгляді запитів на публічну інформацію та звернень громадян» від 07 червня 2023 № 11/ОД-2023. Наказ Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації «Про персональну відповідальність працівників Департаменту за порушення антикорупційного законодавства України» від 15 червня 2023 № 14/ОД-2023. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 27.04.2023 № 19/Д «Про попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, про звернення громадян та антикорупційного законодавства». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: постійно заслуховується стан дотримання виконавської дисципліни працівниками управління. Кожному працівнику наголошено на персональній відповідальності за несвоєчасне і неякісне виконання контрольних документів (у т.ч. запитів на публічну інформацію та звернень громадян) (протоколи нарад: від 11.01.2023 № 01-08/1, від 27.02.2023 № 01-08/2, від 24.04.2023 № 01-08/4) всі працівники ознайомлені з протоколами під підпис. Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено ознайомлення кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства відповідно до наказу начальника управління від 14.06.2023 № 138/од-2023. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: ознайомлено працівників Управління щодо відповідальності за порушення законодавства про доступу до публічної інформації, звернення громадян та антикорупційного законодавства (затверджено пам'ятку від 30.03.2023 та доведено до працівників аркушем доведення). Службою у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації: з метою попередження працівників щодо відповідальності за порушення антикорупційного законодавства прийнято наказ начальника служби від 28.12.2021 №79 «Про попередження працівників про відповідальність за порушення спеціального та антикорупційного законодавства». Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: здійснено перегляд наявних документів щодо організації роботи зі зверненнями громадян та запитами на інформацію, за результатами проведеної роботи розроблено і затверджено оновлені: Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян у Державному архіві Одеської області та Порядок опрацювання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державний архів Одеської області. Цими документами визначено безпосередню відповідальність виконавців та інших працівників за додержання вимог законодавства при роботі з документами. Вказані документи доведені до відому працівників Державного архіву Одеської області. Накази Державного архіву Одеської від 17 травня 2023 р. № 39 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державному архіві Одеської області», від 25 травня 2023 р. № 43 ««Про затвердження Порядку роботи із запитами на інформацію»». Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: розгляд запитів про публічну інформацію, розпорядником якої є Департамент здійснюється відповідно до наказу Департаменту від 30.06.2023 № 990-ОД.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо звернень громадян та доступу до публічної інформації. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівник відповідного структурного підрозділу райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Урегульованість процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо. 2. Встановлення чіткого та якісного алгоритму роботи із запитами і зверненнями та дотримання норм чинного законодавства.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: під час перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо звернень громадян та доступу до публічної інформації Департамент керується ЗУ «Про звернення громадян» та ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 20.06.2023 №109-ОД «Про встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду вхідної кореспонденції, звернень громадян та запитів на інформацію в Департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації» затверджено чек-лист основних питань по яким проводиться перевірка. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: розроблено чек-лист проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо звернень громадян та антикорупційного законодавства. (Наказ Департаменту від 30.12.2022 №46 «Про затвердження чек-листа основних питань про порушення законодавства щодо звернень громадян та доступу до публічної інформації»). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: чек-лист затверджено наказом Департаменту фінансів від 30.09.2021 № 38. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 06.06.2023 № 28/Д «Про затвердження чек-листа проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо звернення громадян та запитів на доступ до публічної інформації». Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: наказом начальника управління від 14.06.2023 № 138/од-2023 затверджено чек-лист основних питань по яким проводиться перевірка повідомлень про порушення законодавства щодо звернень громадян та доступу до публічної інформації. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: затверджено наказом управління від 27.06.2023 №16/о-2023 «Про затвердження чек-листа проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо звернень громадян та доступу до публічної інформації». Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: розроблено та затверджено чек-лист проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо звернень громадян та доступу до публічної інформації. Наказ Державного архіву Одеської області 17.05.2023 № 40 «Про призначення відповідальних осіб за організацію розгляду громадян».

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливі дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (у тому числі допорогових) шляхом встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі. Надання необґрунтованої переваги певному учаснику з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного

інтересу.

Опис ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі. Надання необґрунтованої переваги певному учаснику з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: директором Департаменту забезпечено ефективну та прозору закупівельну діяльність із використанням електронної системи закупівель. Наказом директора Департаменту від 20.02.2023 № 9/А «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель та закупівель без використання електронної системи закупівель Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації» призначено уповноважену особу, відповідальну за проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та закупівель без використання електронної системи закупівель. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: закупівлі здійснюються з дотриманням положень Закону України «Про публічні закупівлі» та особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» прийнято рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro (Наказ № 3 від 10.01.2022 «Про призначення уповноваженої особи з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації» та затвердження Положення про уповноважену особу (осіб) з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації). Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: прийнято рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro (Наказ № 80 від 01.07.2020 року «Про призначення уповноважених осіб з проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі та затвердження Положення про них» (зі змінами та доповненнями), Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 1/23 від 29.01.2023 року) Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: всі закупівлі, незалежно від суми, розміщуються та проводяться виключно через систему Prozorro уповноваженою особою відповідно до вимог Положення про уповноважену особу Департаменту екології та природних ресурсів (наказ Департаменту від 06.05.2020 №24-ОД). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: всі закупівлі, незалежно від суми, розміщуються та проводяться виключно через систему Prozorro уповноваженою особою відповідно до вимог Положення про уповноважену особу Департаменту фінансів, затвердженого наказом від 19.08.2021 р. №21. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної

державної адміністрації: закупівлі відбуваються згідно встановлених обмежень встановлених Порядком ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації» та Регламентом Одеської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (із змінами), у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: закупівлі проводяться відповідно до Положення про уповноважену особу Департаменту, затвердженого наказом від 03.12.2021 №14/а-2021, зі змінами, внесеними наказом від 29.06.2023 №14/а-2023 яким передбачено проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказ №36/ОД-2021 від 26.07.2021 «Про затвердження Положення про уповноважених осіб Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації, відповідальних за організацію та проведення: процедур закупівель, спрощених закупівель, закупівель без використання електронної системи закупівель товарів, робіт та послуг», Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 29.05.2023 № 22/Д «Про призначення уповноваженої особи з питань проведення процедур закупівель (відкриті торги) та затвердження порядку проведення допорогових/спрощених закупівель в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: при здійсненні допорогових закупівель управління керується Законом України «Про публічні закупівлі» і дотримується принципів здійснення публічних закупівель. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: всі закупівлі, незалежно від суми, розміщуються та проводяться виключно через систему Prozorro уповноваженою особою відповідно до вимог Положення про уповноважену особу Управління, затвердженого наказом від 07.08.2021 №35/О-2021. Закупівлі відбуваються згідно встановлених обмежень встановлених Порядком ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації» та Регламентом Одеської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (із змінами), у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. Державний архів Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: керується вимогами Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 19 листопада 2021 року № 1167/од-2021 та наказом Державного архіву Одеської області від 05.06.2023 № 49 «Про затвердження Положення ведення договірної роботи». Процедури закупівель (незалежно від суми) проводяться із застосуванням електронної системи Prozorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації виконано відповідно до: наказу від 18.04.2023 № 517-ОД затверджено Положення «Про уповноважену особу з публічних закупівель Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка та прийняття (внесення змін) до акта, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуги при здійсненні допорогових закупівель). Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурні підрозділи та апарат Одеської обласної державної адміністрації під час здійснення закупівель керуються п. 8.3 Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 24.11.2021 № 1190/од-2021 та пунктом 3.2 Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021 яким передбачено єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуги при здійсненні допорогових закупівель). Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: Департаментом розроблено та прийнято розпорядчий акт, який регулює організаційні та закупівельні засади здійснення публічних закупівель. Положення про уповноважену особу, затверджене наказом директора Департаменту від 20.02.2023 № 9/А, містить організаційні заходи щодо проведення публічних закупівель. Також при проведенні таких закупівель використовується система каталогу товарів Prozorro Market та наказ ДП «Прозорро» № 25 від 20.10.2022 «Про затвердження Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в особливостях здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та зупинення дії наказу ДП «Прозорро» від 19.03.2019 року № 10 (зі змінами). Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 22.10.2021 № 176/ОД затверджено Порядок організації проведення допорогових закупівель у разі використання електронної системи закупівель в Департаменті. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: розроблено та затверджено єдині підходи до організації проведення закупівель, зокрема допорогових (Наказом № 3 від 10.01.2022 «Про призначення уповноваженої особи з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації» затверджено Положення про уповноважену особу (осіб) з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації). Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: розроблено та внесено зміни до порядку проведення допорогових закупівель, який містить єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включає критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуги при здійсненні допорогових закупівель). (Наказ № 80 від 01.07.2020 року «Про призначення уповноважених осіб з проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі та затвердження Положення про них» (зі змінами та доповненнями), Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 2/23 від 29.01.2023 року) Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: постійно здійснюється моніторинг та аналіз цінкових пропозицій та розробляється порядок їх здійснення відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки,

торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275,3 та положення про уповноважену особу, п.3,9 наказ від 19.08.2021 р. №21. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: закупівлі відбуваються згідно встановлених обмежень встановлених Порядком ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації» та Регламентом Одеської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (із змінами), у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: закупівлі проводяться відповідно до Положення про уповноважену особу Департаменту, затвердженого наказом від 03.12.2021 №14/а-2021, зі змінами, внесеними наказом від 29.06.2023 №14/а-2023, Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації» та Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (із змінами), до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації №1167/од-2021 від 19.11.21, та №1190/од-2021 від 24.11.21. Наказ №36/ОД-2021 від 26.07.2021 «Про затвердження Положення про уповноважених осіб Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації, відповідальних за організацію та проведення: процедур закупівель, спрощених закупівель, закупівель без використання електронної системи закупівель товарів, робіт та послуг», Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 29.05.2023 № 22/Д «Про призначення уповноваженої особи з питань проведення процедур закупівель (відкриті торги) та затвердження порядку проведення допорогових/спрощених закупівель в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: закупівлі відбуваються згідно встановлених обмежень встановлених Порядком ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації» та Регламентом Одеської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (із змінами), у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: керується вимогами Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 19 листопада 2021 року № 1167/од-2021 та наказом Державного архіву Одеської області від 05.06.2023 № 49 «Про затвердження Положення ведення договірної роботи». Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації виконано відповідно до: наказу від 18.04.2023 № 517-ОД затверджено Положення «Про уповноважену особу з публічних закупівель Департаменту охорони здоров'я Одеської

обласної державної адміністрації».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: аналіз цінових пропозицій та розрахунок очікуваної вартості закупівель здійснюється відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Наказ «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель та закупівель без використання електронної системи закупівель Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації» від 20.02.2023 №9/А. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: при здійсненні аналізу цінових пропозицій Департамент користується наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації від 24.03.2023 № 8-ОД визначено уповноважену особу, яка відповідальна за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено процедуру аналізу цінових пропозицій та затверджено порядок їх здійснення (розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 13.01.2021 № 13/од-2021 «Про ефективне використання коштів комунальними установами, закладами, підприємствами, координацію яких покладено на структурні підрозділи обласної державної адміністрації», Наказ № 3 від 10.01.2022 «Про призначення уповноваженої особи з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації», Положення про уповноважену особу (осіб) з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації). Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено процедуру аналізу цінових пропозицій та затверджено порядок їх здійснення. (Наказ Департаменту від 26.05.2023 №34 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та аналізу цінових пропозицій». Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 2/23 від 29.01.2023 року). Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: постійно здійснюється моніторинг та аналіз цінових пропозицій та розробляється порядок їх здійснення відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та положення про уповноважену особу (наказ Департаменту від 06.05.2020 №24-ОД). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: при розробці технічної документації на закупівлю товарів, робіт і послуг суворо дотримується вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та діючого законодавства України, положення про уповноважену особу п.3,9 наказ

від 19.08.2021 р. №21, а саме: дотримання принципу прозорості та відкритості. закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо). Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 15.06.2023 № 18/од «Про внесення змін до Положення про уповноважену особу, затвердженого наказом від 21 липня 2021 року № 34/од». Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: аналіз проводиться уповноваженою особою відповідно до Положення про уповноважену особу Департаменту, затвердженого наказом від 03.12.2021 №14/а-2021, зі змінами, внесеними наказом від 29.06.2023 №14/а-2023 Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: Розпорядження Голови Одеської обласної державної адміністрації №1167/од-2021 від 19.11.21, та №1190/од-2021 від 24.11.21. Наказ №36/ОД-2021 від 26.07.2021 «Про затвердження Положення про уповноважених осіб Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації, відповідальних за організацію та проведення: процедур закупівель, спрощених закупівель, закупівель без використання електронної системи закупівель товарів, робіт та послуг». Наказ від 22.09.2021 №50/ОД-2021 затверджено Інструкцію по процедурах проведення закупівель Департаменту. Наказами від 22.09.2021 №49/ОД-2021, 03.10.2022 №16/ОД-2022 призначено уповноважену особу з публічних закупівель. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено відповідно до пункту 4.1. розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації» (зі змінами) та наказу від 29.05.2023 № 22/Д «Про призначення уповноваженої особи з питань проведення процедур закупівель (відкриті торги) та затвердження порядку проведення допорогових/спрощених закупівель в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28 квітня 2017 року № 360/А 2017, управління перед оголошенням процедури закупівель узгоджує з Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації технічне завдання (специфікацію) та очікувану вартість закупівлі. Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» управління з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечує обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом затвердження тендерним комітетом та оприлюднення на вебсайті управління. <https://uvr.odessa.gov.ua/rizne/> Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено порядок аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 наказом начальника управління від 14.06.2023 № 138/од-2023. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 05.06.2023 № 50 «Про затвердження Порядку аналізу ринку та цінових пропозицій» запроваджено порядок аналізу цінових пропозицій та затверджено порядок їх здійснення відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі перевірена уповноваженою особою та відповідає примірній методиці. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації виконано відповідно до: наказу від 18.04.2023 № 517 - ОД «Про затвердження Положення про уповноважену особу та покладання обов'язків уповноваженої особи на працівника Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля на офіційному вебсайті організації, відповідальної за проведення закупівель. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: інформація щодо постачальника товарів, робіт і послуг міститься в електронній системі закупівель у відкритому доступі. <https://prozorro.gov.ua/search/tender?buyer=39917856>
<https://oda.od.gov.ua/oda/departamenty-ta-upravlinnya/departament-ekonomichnoyi-polityky-ta-strategichno-go-planuvannya/zakupivli-departamentu/> Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: інформація щодо постачальника товарів, робіт і послуг міститься на сайті <https://osvita.od.gov.ua/publicna-informaciya/vidkritii-budjet/#zakupki> Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації від 24.03.2023 № 8-ОД визначено уповноважену особу, яка відповідальна за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: враховуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» запроваджено оприлюднення інформації про проведення закупівель зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікацію відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля. (Наказ № 3 від 10.01.2022 «Про призначення уповноваженої особи з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації», Положення про уповноважену особу (осіб) з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою до відповідної процедури закупівлі). Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікацію відомостей про постачальника у якого здійснюватиметься закупівля. (Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 2/23 від 29.01.2023 року). Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: своєчасно оприлюднюється річний план та зміни до річного плану у електронній системі Prozorro відповідно до п.3,9 положення про уповноважену особу (наказ Департаменту від 06.05.2020 №24-ОД). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: своєчасно оприлюднюється річний план та зміни до річного плану у електронній системі Prozorro відповідно до п.3,9 положення про уповноважену особу, п.3,9 наказ від 19.08.2021 р. №21. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: <https://prozorro.gov.ua/search/tender?buyer=41160450>. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: інформація про проведення закупівлі оприлюднюється на офіційному вебсайті Департаменту: <https://morhoz.od.gov.ua/>

Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: Здійснюється оприлюднення закупівель на офіційному веб-сайті Департаменту <https://ukb.od.gov.ua/publicna-informacziya/systema-zakupivel/>. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено оприлюднення інформації про проведення закупівлі на офіційному веб-сайті: <https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders?q=41150327> Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: оприлюднюється інформація про проведення закупівлі на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель України ProZorro та на вебсайті управління. <https://zakupki.prom.ua/gov/companu/41162531> Строки та критерії відбору встановлюються відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: оприлюднюється інформація на веб-сайті управління <https://ussm.od.gov.ua> Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: оприлюднюється інформація про проведення закупівлі на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель <https://prozorro.gov.ua/search/tender?buyer=44389282> Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: інформація про проведення закупівлі постійно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області web: archive.od.gov.ua. Перевірку проведено, інформація про процедури оприлюднюється на вебсайті, за II півріччя 2023 року завершено 20 процедур закупівель. Укладено 20 договорів. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: на постійній основі в системі електронних закупівель ProZorro здійснюються публікації закупівель, які проводяться в Департаменті охорони здоров'я, про що додатково розміщується інформація на веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації у розділі «Публічні закупівлі».

<https://oda.od.gov.ua/oda/departamenty-ta-upravlinnya/departament-ohorony-zdorovya/zakupivli-departamentu/>.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, у порівнянні з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій - головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: Департаментом як замовником не проводилися закупівлі за специфічними предметами. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: при здійсненні аналізу цінових пропозицій Департамент користується наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: Наказом директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації від 24.03.2023 № 8-ОД визначено уповноважену особу, яка відповідальна за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель. Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: розробка технічної документації на закупівлю товарів, робіт і послуг проводиться з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та діючого законодавства

України у галузі закупівель, положення про уповноважену особу (наказ Департаменту від 06.05.2020 №24-ОД), а саме: дотримання принципу прозорості та відкритості. закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до положення про уповноважену особу, наказ від 19.08.2021 р. №21, постійно проводиться аналіз ринку щодо характеристики товару, робіт чи послуг у порівнянні з іншими закупівлями. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, у порівнянні з іншими закупівлями цього замовника відповідно до наказу Департаменту від 21.07.2021 №34/од «Про призначення уповноваженої особи та затвердження Положення про неї». Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: аналіз ринку здійснюється уповноваженою особою відповідно до Положення про уповноважену особу Департаменту, затвердженого наказом від 03.12.2021 №14/а-2021, зі змінами, внесеними наказом від 29.06.2023 №14/а-2023. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: видано наказ №36/ОД-2021 від 26.07.2021 «Про затвердження Положення про уповноважених осіб Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації, відповідальних за організацію та проведення: процедур закупівель, спрощених закупівель, закупівель без використання електронної системи закупівель товарів, робіт та послуг» відповідно до якого проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, у порівнянні з іншими закупівлями цього замовника. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено відповідно до пункту 4.1. розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації» (зі змінами) та наказу від 29.05.2023 № 22/Д «Про призначення уповноваженої особи з питань проведення процедур закупівель (відкриті торги) та затвердження порядку проведення допорогових/спрощених закупівель в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» управління здійснює попередні ринкові консультації, вивчає аналогічні закупівлі та на підставі їх аналізу планує закупівлі та готує тендерну документацію. Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: наказом начальника управління від 14.06.2023 № 138/од-2023 запроваджено порядок аналізу ринку. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: наказом начальника управління від 12.08.2021 №35/О-2021 «Про затвердження Положення про уповноважену особу, відповідальну за проведення процедур закупівель/спрощених закупівель управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації». Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 05.06.2023 № 50 «Про затвердження Порядку аналізу ринку та цінових пропозицій» запроваджено аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, у порівнянні з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації виконано відповідно до: наказу від 18.04.2023 № 517 - ОД «Про затвердження Положення про уповноважену особу та покладання обов'язків уповноваженої особи на працівника Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації».

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи Ргозогго шляхом навмисного поділу предмету закупівлі на частини або зменшення його вартості з

метою уникнення процедури відкритих торгів та застосування спрощеної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість навмисного поділу предмету закупівлі на частини або зменшення його вартості з метою уникнення процедури відкритих торгів та застосування спрощеної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та погодження уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення навмисного поділу предмету закупівлі з метою уникнення процедури відкритих торгів. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурні підрозділи та апарат Одеської обласної державної адміністрації під час здійснення закупівель керуються п. 8.3 Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 24.11.2021 № 1190/од-2021 та пунктом 3.2 Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021 яким передбачено попередній аналіз та погодження уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Детальне документування процесу ухвалення рішень. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення навмисного поділу предмету закупівлі з метою уникнення процедури відкритих торгів. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: наказ «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель та закупівель без використання електронної системи закупівель Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації» від 20.02.2023 №9/А. Документування процесу ухвалення рішень відображається у протоколах уповноваженої особи з питань закупівель. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: наказ № 7/ОД від 26.01.2022 «Про визначення уповноваженої особи та затвердження Положення про уповноважену особу». Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: наказ директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації від 24.03.2023 № 8-ОД яким регламентується робота уповноваженої особи з публічних закупівель. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено попередній аналіз закупівель товарів, робіт та послуг, зокрема укладених договорів. Здійснюється детальне документування процесу ухвалення рішень (Наказ № 3 від 10.01.2022 «Про призначення уповноваженої особи з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації», Положення про уповноважену особу (осіб) з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою до відповідної процедури закупівлі). Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється детальне документування процесу ухвалення рішень (Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації «Про призначення уповноважених осіб з проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі та затвердження Положення про них» № 80 від 01.07.2020 року (зі змінами та доповненнями, Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 2/23 від 29.01.2023 року). Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: постійно дотримується Закону України «Про публічні закупівлі» та наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України №708 від 15.04.2020 року «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі», положення про уповноважену особу, наказ від 19.08.2021 р. №21 яким передбачено детальне документування процесу ухвалення рішень. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено детальне документування процесу ухвалення рішень наказом Департаменту від 21.07.2021 №34/од «Про призначення уповноваженої особи та затвердження Положення про неї». Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: Закупівлі проводяться відповідно до Положення про уповноважену особу Департаменту, затвердженого наказом від 03.12.2021 №14/а-2021, зі змінами, внесеними наказом від 29.06.2023 №14/а-2023, Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації» та Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (із змінами), до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом №36/ОД-2021 від 26.07.2021 «Про затвердження Положення про уповноважених осіб Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації, відповідальних за організацію та проведення: процедур закупівель, спрощених закупівель, закупівель без використання електронної системи закупівель товарів, робіт та послуг» передбачається детальне документування процесу ухвалення рішень та оформлюється протоково уповноваженою особою. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено наказом

від 29.05.2023 № 22/Д «Про призначення уповноваженої особи з питань проведення процедур закупівель (відкриті торги) та затвердження порядку проведення допорогових/спрощених закупівель в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: наказом начальника управління від 10.05.2023 № 4-ОД «Про внесення змін до наказу начальника управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації від 11 жовтня 2022 року №14-ОД» призначено уповноважену особу управління відповідальною за організацію та проведення закупівель, товарів, робіт та послуг, до головних функцій якої відноситься організація та проведення процедур закупівель. Рішення відповідно до чинного законодавства з питань проведення публічних закупівель оформляються протокольно. Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: детальне документування процесу ухвалення рішень передбачено наказом начальника управління від 08.06.2021 № 126/од-2021 «Про затвердження Положення про уповноважену особу в управлінні фізичної культури і спорту Одеської обласної адміністрації» та наказом начальника управління від 08.06.2021 № 127/од-2021 «Про визначення уповноваженої особи в управлінні фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено відповідно до наказу начальника управління від 12.08.2021 №35/О-2021. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено відповідно до наказу директора Державного архіву Одеської області від 30.12.2022 № 75 «Про визначення уповноваженої особи та затвердження Положення про уповноважену особу», яким регламентується робота уповноваженої особи з публічних закупівель. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: наказ від 18.04.2023 № 517 - ОД «Про затвердження Положення про уповноважену особу та покладання обов'язків уповноваженої особи на працівника Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Здійснення контролю тендерних комітетів обласної та районних державних адміністрацій на предмет наявності / відсутності порушень у сфері публічних закупівель органами державної аудиторської служби та рахунковою палатою. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення навмисного поділу предмету закупівлі з метою уникнення процедури відкритих торгів. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: направлення № 292, 293, 294 від 15.09.2022 Південний офіс Держаудитслужби України. Акт №05-13/26 від 14.10.2022 перевірки закупівель Департаменту при плануванні, проведенні закупівель, укладанні договорів про закупівлю та їх виконанні. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено наказом від 29.05.2023 № 22/Д «Про призначення уповноваженої особи з питань проведення процедур закупівель (відкриті торги) та затвердження порядку проведення допорогових/спрощених закупівель в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до Розпорядження голови

(начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 14.02.2023 № 102/А-2023 «Про проведення планового внутрішнього аудиту в Управлінні фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації». Проведена перевірка та надано звіт.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Здійснення аналізу річного плану щодо наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «оминути» застосування відкритих торгів у цілому та/або застосування «європейських» торгів. 5. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення навмисного поділу предмету закупівлі з метою уникнення процедури відкритих торгів. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: річний план закупівель розміщено за наступним посиланням: <https://prozorro.gov.ua/search/plan?buyer=41160450>. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: аналіз здійснюється уповноваженою особою відповідно до Положення про уповноважену особу Департаменту, затвердженого наказом від 03.12.2021 №14/а-2021, зі змінами, внесеними наказом від 29.06.2023 №14/а-2023 Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: направлення № 292, 293, 294 від 15.09.2022 Південний офіс Держаудитслужби України. Акт №05-13/26 від 14.10.2022 перевірки закупівель Департаменту при плануванні, проведенні закупівель, укладанні договорів про закупівлю та їх виконанні Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: проведено аналіз відповідно до наказу від 29.05.2023 № 22/Д «Про призначення уповноваженої особи з питань проведення процедур закупівель (відкриті торги) та затвердження порядку проведення допорогових/спрощених закупівель в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: Оцінка уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками облдержадміністрації / райдержадміністрацій на предмет їх повторності та систематичності. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Індикатор виконання 1. Унеможливлення навмисного поділу предмету закупівлі з метою уникнення процедури відкритих торгів. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: для аналізу закупівель Департаментом використовуються модулі bi.prozorro.org, clarity-project.info та електронна система закупівель. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: перед здійсненням закупівель проводиться аналіз аналогічних закупівель у bi.prozorro.org. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації від 24.03.2023 № 8-ОД визначено уповноважену особу, яка відповідає за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель. Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: перед здійсненням закупівель проводиться аналіз аналогічних закупівель у bi.prozorro.org. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено наказом Департаменту від 15.06.2023 № 18/од «Про внесення змін до Положення про уповноважену особу, затвердженого наказом від 21 липня 2021 року № 34/од». Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: під час здійснення процесу закупівель уповноважена особа використовує аналітичні модулі відповідно до Положення про уповноважену особу Департаменту, затвердженого наказом від 03.12.2021 №14/а-2021, зі змінами, внесеними наказом від 29.06.2023 №14/а-2023 Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: затверджено форму посадової інструкції начальника відділу з питань закупівель від 16.04.2021, та спеціалісту відділу з питань закупівель від 05.01.2023 якою передбачено використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info). Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено відповідно до наказу від 29.05.2023 № 22/Д «Про призначення уповноваженої особи з питань проведення процедур закупівель (відкриті торги) та затвердження порядку проведення допорогових/спрощених закупівель в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: наказом начальника управління від 14.06.2023 № 138/од-2023 запроваджено використання аналітичних модулів під час здійснення закупівель. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: при проведенні закупівель використовуються аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarityproject.info). Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Державного архіву Одеської області від 05.06.2023 № 48 «Про затвердження використання аналітичних модулів для аналізу закупівель та залучення третіх осіб до підготовки тендерної документації» запроваджено використання аналітичних модулів під час здійснення закупівель. Під час проведення закупівель уповноважена особа використовує модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarityproject.info, ascm-ua.org).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	Найменування заходу: Оцінка уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками облдержадміністрації / райдержадміністрацій на предмет їх повторності та систематичності. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Індикатор виконання 1. Унеможливлення навмисного поділу предмету закупівлі з метою уникнення процедури відкритих торгів. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації Одеської обласної державної адміністрації на постійній основі здійснюється оцінка раніше укладених договорів з постачальниками облдержадміністрації на предмет їх повторності та систематичності відповідно до пункту 1 та 2 наказу завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації від 03.03.2023 №06/О-2023.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можлива недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, шляхом змови учасників закупівлі, фальсифікації документів та зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість змови учасників закупівлі, фальсифікації документів та зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення прозорості процедур публічних закупівель за бюджетні кошти шляхом дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному вебпорталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Недопущення зловживання службовим становищем. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: проекти договорів разом з тендерною документацією та оголошенням про проведення процедур закупівель/спрощену закупівлю оприлюднюються на порталі електронних закупівель

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

<https://prozorro.gov.ua/search/tender?buyer=39917856>

<https://oda.od.gov.ua/oda/departamenty-ta-upravlinnya/departament-ekonomichnoyi-polityky-ta-strategichno-go-planuvannya/zakupivli-departamentu> Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: оприлюднення інформації про проведення закупівлі здійснюється на офіційному веб-сайті <https://osvita.od.gov.ua/publicna-informaciya/vidkritii-budjet/#zakupki>. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації від 24.03.2023 № 8-ОД визначено уповноважену особу, яка відповідальна за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено прозорість процедур публічних закупівель за бюджетні кошти шляхом моніторингу застосування Закону України «Про публічні закупівлі». (Наказ № 3 від 10.01.2022 «Про призначення уповноваженої особи з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації», Положення про уповноважену особу (осіб) з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою до відповідної процедури закупівлі). Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено прозорість процедур публічних закупівель за бюджетні кошти шляхом моніторингу застосування Закону України «Про публічні закупівлі». (Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації «Про призначення уповноважених осіб з проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі та затвердження Положення про них» № 80 від 01.07.2020 року (зі змінами та доповненнями), Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 2/23 від 29.01.2023 року.). Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено прозорість процедур публічних закупівель за бюджетні кошти відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом оприлюднення відповідної документації на у системі с Prozorro, відповідно до положення про уповноважену особу, (наказ Департаменту від 06.05.2020 №24-ОД). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: Забезпечено прозорості процедур публічних закупівель за бюджетні кошти відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом оприлюднення відповідної документації на у системі с Prozorro, відповідно до положення про уповноважену особу, наказ від 19.08.2021 р. №21. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель відбувається згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі». (<https://prozorro.gov.ua/search/tender?buyer=41160450>). Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: інформація про проведення закупівлі оприлюднюється на офіційному вебсайті Департаменту: <https://morhoz.od.gov.ua/> Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: затверджена форма посадової інструкції начальника відділу з питань закупівель від 16.04.2021, та спеціалісту відділу з питань закупівель від 05.01.2023. Наказом від 22.09.2021 №50/ОД-2021 затверджено Інструкцію по процедурах проведення закупівель Департаменту відповідно до якої здійснюється оприлюднення закупівель на офіційному веб-сайті Департаменту <https://ukb.od.gov.ua/publicna-informacziya/systema-zakupivel/>. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено оприлюднення інформації про проведення закупівлі на офіційному веб-сайті: <https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders?q=41150327> Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до наказу начальника управління від 08.06.2021 № 126/од-2021 «Про затвердження Положення про уповноважену особу в управлінні фізичної культури і спорту Одеської обласної адміністрації» та наказу начальника управління від 08.06.2021 № 127/од-2021 «Про визначення уповноваженої особи в управлінні фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації» інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті управління за посиланням <https://ussm.od.gov.ua>. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: оприлюднення проектів відповідної

документації на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель відбувається згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі». <https://my.zakupki.prom.ua/cabinet> Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: постійно забезпечується прозорість процедур публічних закупівель за бюджетні кошти шляхом дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та оприлюднення проєктів відповідної документації на офіційному вебсайті Державного архіву Одеської області web: archive.od.gov.ua, в системі електронних закупівель Prozorro. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: на постійній основі в системі електронних закупівель Prozorro здійснюються публікації закупівель, які проводяться в Департаменті охорони здоров'я, про що додатково розміщується інформація на веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації у розділі «Публічні закупівлі». <https://oda.od.gov.ua/oda/departamenty-ta-upravlinnya/departament-ohorony-zdorovya/zakupivli-departamentu>.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Недопущення зловживання службовим становищем. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: наказ директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації від 02.11.2020 № 25 (зі змінами від 16.09.2021 № 29) "Про тендерний комітет Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації". Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: за можливості до підготовки тендерної документації залучаються треті особи (представники інших відділів Департаменту, незалежні фахівці, представники громадськості) (Наказ № 3 від 10.01.2022 «Про призначення уповноваженої особи з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації», Положення про уповноважену особу (осіб) з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою до відповідної процедури закупівлі). Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: за можливості залучаються треті особи (незалежні фахівці, представники громадськості), до підготовки тендерної документації. (Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації «Про призначення уповноважених осіб з проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі та затвердження Положення про них» № 80 від 01.07.2020 року (зі змінами та доповненнями, Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 2/23 від 29.01.2023 року) Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: постійно здійснюється чітке дотримання принципу прозорості та відкритості публічних закупівель, Положення про уповноважену особу, наказ від 19.08.2021 р. №21. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: залучення третіх осіб до підготовки тендерної документації здійснюється відповідно до Положення про уповноважену особу Департаменту, затвердженого наказом від 03.12.2021 №14/а-2021, зі змінами, внесеними наказом від 29.06.2023

№14/а-2023. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказ №36/ОД-2021 від 26.07.2021 «Про затвердження Положення про уповноважених осіб Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації, відповідальних за організацію та проведення: процедур закупівель, спрощених закупівель, закупівель без використання електронної системи закупівель товарів, робіт та послуг» та наказом від 22.09.2021 №50/ОД-2021 затверджено Інструкцію по процедурах проведення закупівель Департаменту якими передбачено залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: відкриті торги (тендер), що передбачають розробку тендерної документації Управління у І півріччі 2023 року проводились за участю третіх осіб, а саме: ЦЗО. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Державного архіву Одеської області від 05.06.2023 № 48 «Про затвердження використання аналітичних модулів для аналізу закупівель та залучення третіх осіб до підготовки тендерної документації» уповноважена особа здійснює заходи для забезпечення залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації. Проводиться постійно.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розробка 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 здійснення контролю процедури проведення закупівлі. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій - головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Недопущення зловживання службовим становищем. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурні підрозділи та апарат Одеської обласної державної адміністрації під час здійснення закупівель керуються п. 8.3 Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 24.11.2021 № 1190/од-2021 та пунктами 3.2 та 4.1 Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021 якими передбачено залучення сектору з питань запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації до здійснення контролю процедури проведення закупівлі. Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: детально права та обов'язки уповноваженої особи з питань закупівель Департаменту викладені у Положенні про уповноважену особу, затвердженого наказом директора Департаменту від 20.02.2023 № 9/А. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021 затверджено Порядок ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, відповідно до якого сектору запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації проєкт договору про закупівлю надається в електронній формі для перевірки на предмет відповідності вимогам антикорупційного законодавства України Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: розроблено та затверджено Положення про уповноважену особу Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації від яке передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника за прийняттям

рішень та процедуру закупівлі за державні кошти. Для підготовки тендерної документації, розгляду пропозицій утворюється робоча група у складі працівників Департаменту (наказ Департаменту від 06.05.2020 №24-ОД). Постійно здійснюється контроль дотримання принципу прозорості та відкритості публічних закупівель. Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: розроблено та затверджено Положення про уповноважену особу Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації від 19.08.2021 року №21 яке передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника за прийняттям рішень та процедуру закупівлі за державні кошти. Для підготовки тендерної документації, розгляду пропозицій утворюється робоча група у складі працівників Департаменту відповідно до п. 2.7 Положення, наказ від 19.08.2021 р. №21. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: уповноваженою особою проводяться публічні закупівлі з урахуванням Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затверджений розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: закупівлі проводяться відповідно до Положення про уповноважену особу Департаменту, затвердженого наказом від 03.12.2021 №14/а-2021, зі змінами, внесеними наказом від 29.06.2023 №14/а-2023, Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації» та Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (із змінами), до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 22.09.2021 №50/ОД-2021 затверджено Інструкцію по процедурах проведення закупівель Департаменту. Затверджена форма посадової інструкції начальника відділу з питань закупівель від 16.04.2021, та спеціалісту відділу з питань закупівель від 05.01.2023 якими передбачено детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника та визначено систему контролю за прийняттям рішень. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено відповідно до пункту 4 додатку 1 Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації затвердженого розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021 (зі змінами) та наказу від 29.05.2023 № 22/Д «Про призначення уповноваженої особи з питань проведення процедур закупівель (відкриті торги) та затвердження порядку проведення допорогових/спрощених закупівель в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: наказом начальника управління від 10.05.2023 № 4-ОД «Про внесення змін до наказу начальника управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації від 11 жовтня 2022 року №14-ОД» призначено уповноважену особу управління відповідальною за організацію та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, до головних функцій якої відноситься організація та проведення процедур закупівель. Управління здійснює закупівлі на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель України ProZorro. <https://prozorro.gov.ua/search/tender?buyer=41162531&text=41162531> Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: Уповноваженою особою проводяться публічні закупівлі з урахуванням Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затверджений розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: Державний архів Одеської області керується вимогами Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 19 листопада 2021 року № 1167/од-2021 та наказом Державного архіву Одеської області від 05.06.2023 № 49 «Про затвердження Положення ведення договірної роботи», в якому передбачена детальна регламентація прав та обов'язків

відповідальних осіб в Держархіві, з визначенням системи контролю за проведенням процедури закупівель. Процедури залучення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції до здійснення контролю процедури проведення закупівлі. Наказ директора Державного архіву Одеської області від 05.06.2023 № 48 «Про затвердження використання аналітичних модулів для аналізу закупівель та залучення третіх осіб до підготовки тендерної документації». Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: наказ від 18.04.2023 № 517 - ОД «Про затвердження Положення про уповноважену особу та покладання обов'язків уповноваженої особи на працівника Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації».

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливі дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника шляхом включення технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі під конкретного контрагента з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість включення технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі під конкретного контрагента з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження кожного члена тендерного комітету за можливі наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань тендерного комітету Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1.Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Недопущення порушень чинного законодавства. 3. Дотримання принципу публічності та прозорості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: уповноважена особа Департаменту попереджена про можливі наслідки порушень законодавства про публічні закупівлі та антикорупційного законодавства. Лист-ознайомлення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель та закупівель без використання електронної системи закупівель Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації із можливими наслідками порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства від 20.02.2023. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: уповноважена особа в рамках положень Закону України «Про публічні закупівлі» та особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: наказ директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації від 02.11.2020 № 25 (зі змінами від 16.09.2021 № 29) "Про тендерний комітет Департаменту систем життєзабезпечення та

енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації". Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: уповноважену особу з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації попереджено за можливі наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства. (Наказ № 3 від 10.01.2022 «Про призначення уповноваженої особи з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації», Положення про уповноважену особу (осіб) з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації). Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: попереджено кожного члена тендерного комітету за можливі наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства. (Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації «Про призначення уповноважених осіб з проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі та затвердження Положення про них» № 80 від 01.07.2020 року (зі змінами та доповненнями). Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: попереджено уповноважену особу з питань закупівель відповідно до наказу Департаменту від 21.07.2021 № 34/од «Про призначення уповноваженої особи та затвердження Положення про неї» уповноважена особа попереджена про персональну відповідальність за порушення норм чинного законодавства. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: уповноважена особа з публічних закупівель ознайомлена з обмеженнями, передбаченими антикорупційним законодавством (наказ від 29.06.2023 №13/а-2023 "Про попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства"). Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено відповідно до наказу від 29.05.2023 № 22/Д «Про призначення уповноваженої особи з питань проведення процедур закупівель (відкриті торги) та затвердження порядку проведення допорогових/спрощених закупівель в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: у Положенні про уповноважену особу управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації, затвердженому наказом начальника управління від 11.10.2022 № 14-ОД, зазначено про можливі наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства. Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: наказом начальника управління від 14.06.2023 № 138/од-2023 забезпечено ознайомлення уповноваженої особи з публічних закупівель з обмеженнями передбаченими антикорупційним законодавством. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: в Управлінні здійснено перехід від тендерного комітету на Уповноважену особу, відповідно до умов перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі», які передбачають поступовий перехід з 01 січня 2022 року виключно до Уповноважених осіб у сфері закупівель. Наказом Управління 12.08.2021 №35/О-2021 «Про затвердження положення про уповноважену особу, відповідальну за проведення процедури закупівель/спрощених закупівель управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації» уповноважена особа попереджена про персональну відповідальність за порушення норм чинного законодавства. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: уповноважена особа з публічних закупівель ознайомлена під особистий підпис про наслідки порушень законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному вебсайті для обговорення. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань тендерного комітету Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Недопущення порушень чинного законодавства. 3. Дотримання принципу публічності та прозорості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: проекти договорів оприлюднюються на офіційному веб-сайті. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації від 24.03.2023 № 8-ОД визначено уповноважену особу, яка відповідальна за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель яка здійснює оприлюднення договорів на офіційному веб-сайті. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті Департаменту для обговорення. (Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 2/23 від 29.01.2023 року. Посилання: <https://culture.odessa.gov.ua/culture-derzhavn-zakupvl/>) Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: використовуються для проведення закупівель виключно проекти договорів визначені Порядком ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: проекти відповідної документації оприлюднюються на офіційному вебсайті Департаменту: <https://morhoz.od.gov.ua/> Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: Здійснюється оприлюднення закупівель на офіційному веб-сайті Департаменту <https://ukb.od.gov.ua/publicna-informacziya/systema-zakupivel/>. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: на вебсайті управління розміщуються обґрунтування доцільності закупівлі, обсягів закупівлі, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. <https://uvr.odessa.gov.ua/rizne/>. Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: оприлюднюється на офіційному веб-сайті управління за посиланням <https://ussm.od.gov.ua>. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: використовуються для проведення закупівель виключно проекти договорів визначені Порядком ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021. Тендерна документація публікується в системі Prozorro для обговорення та уточнення деталей по закупівлі відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та проходить всі етапи погодження відповідно до Регламенту. <https://my.zakupki.prom.ua/cabinet> Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: проекти документації розміщуються на офіційному вебсайті Державного архіву Одеської області web: archive.od.gov.ua. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: на постійній основі в системі електронних закупівель ProZorro здійснюються публікації закупівель, які проводяться в

Департаменті охорони здоров'я, про що додатково розміщується інформація на веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації у розділі «Публічні закупівлі».
<https://oda.od.gov.ua/oda/departamenty-ta-upravlinnya/departament-ohorony-zdorovya/zakupivli-departamentu>.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань тендерного комітету протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Недопущення порушень чинного законодавства. 3. Дотримання принципу публічності та прозорості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: ведення договірної роботи регламентується Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021 та затверджено Порядок ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації. Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: Постійне проведення аналізу ринку та його вивчення щодо характеристики товару, роботи чи послуги порівняно з іншими закупівлями та з іншими тендерами в галузі, відповідно до положення про уповноважену особу (наказ Департаменту від 06.05.2020 №24-ОД). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: постійне проведення аналізу ринку та його вивчення щодо характеристики товару, роботи чи послуги порівняно з іншими закупівлями та з іншими тендерами в галузі, відповідно до положення про уповноважену особу, наказ від 19.08.2021 р. №21. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: аналіз ринку визначений Порядком ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації» та Регламентом Одеської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (із змінами). Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: закупівлі проводяться відповідно до Положення про уповноважену особу Департаменту, затвердженого наказом від 03.12.2021 №14/а-2021, зі змінами, внесеними наказом від 29.06.2023 №14/а-2023, Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації» та Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (із змінами), до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом №36/ОД-2021 від

26.07.2021 «Про затвердження Положення про уповноважених осіб Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації, відповідальних за організацію та проведення: процедур закупівель, спрощених закупівель, закупівель без використання електронної системи закупівель товарів, робіт та послуг» передбачено 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. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено відповідно до пункту 4.1. розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації» (зі змінами) та наказу від 29.05.2023 № 22/Д «Про призначення уповноваженої особи з питань проведення процедур закупівель (відкриті торги) та затвердження порядку проведення допорогових/спрощених закупівель в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» управління здійснює попередні ринкові консультації, вивчає аналогічні закупівлі та на підставі їх аналізу планує закупівлі та готує тендерну документацію. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: аналіз ринку визначений Порядком ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації» та Регламентом Одеської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (із змінами). Державний архів Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: керується вимогами Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 19 листопада 2021 року № 1167/од-2021 та наказом Державного архіву Одеської області від 05.06.2023 № 49 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи» в якому передбачено проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: наказ від 18.04.2023 № 517 - ОД «Про затвердження Положення про уповноважену особу та покладання обов'язків уповноваженої особи на працівника Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Залучення працівників уповноваженого підрозділу (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань тендерного комітету протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1.Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Недопущення порушень чинного законодавства. 3. Дотримання принципу публічності та прозорості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурні підрозділи та апарат Одеської обласної державної адміністрації під час здійснення

закупівель керуються п. 8.3 Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 24.11.2021 № 1190/од-2021 та пунктом 3.2 Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: Використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org) на етапі підготовки тендерної документації. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань тендерного комітету протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Недопущення порушень чинного законодавства.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: використовуються аналітичні модулі bi.prozorro.org, clarity-project.info при розробці тендерної документації. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: аналітичні модулі використовуються за необхідністю. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: Наказом директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації від 24.03.2023 № 8-ОД передбачено використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org) на етапі підготовки тендерної документації. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено використання аналітичних модулів на етапі підготовки тендерної документації (bi.prozorro.org., clarity-projekt.info). (Наказ № 3 від 10.01.2022 «Про призначення уповноваженої особи з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації», Положення про уповноважену особу (осіб) з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: аналітичні модулі використовуються за необхідністю. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: використовуються аналітичні модулі bi.prozorro.org, clarity-project.info відповідно до наказу Департаменту від 15.06.2023 № 18/од «Про внесення змін до Положення про уповноважену особу, затвердженого наказом від 21 липня 2021 року № 34/од». Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: на етапі підготовки тендерної документації уповноважена особа використовує аналітичні модулі відповідно до Положення про уповноважену особу Департаменту, затвердженого наказом від 03.12.2021 №14/а-2021, зі змінами, внесеними наказом від 29.06.2023 №14/а-2023 Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом №36/ОД-2021 від 26.07.2021 «Про затвердження Положення про уповноважених осіб Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації, відповідальних за організацію та проведення: процедур закупівель, спрощених закупівель, закупівель без використання електронної системи закупівель товарів, робіт та послуг» передбачено використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info) на етапі підготовки тендерної документації. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється

використання аналітичних модулів на етапі підготовки тендерної документації відповідно до наказу начальника управління від 11.10.2022 № 14-ОД «Про визначення уповноваженої особи та про затвердження положення про уповноважену особу управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації» Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: на етапі підготовки документації використовуються аналітичні модулі (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: наказом Державного архіву Одеської області від 05.06.2023 № 48 «Про затвердження використання аналітичних модулів для аналізу закупівель та залучення третіх осіб до підготовки тендерної документації» запроваджено використання аналітичних модулів під час здійснення закупівель. Під час проведення закупівель уповноважена особа використовує модулі для аналізу закупівель на етапі підготовки тендерної документації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	Найменування заходу: Оцінка уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань тендерного комітету протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Недопущення порушень чинного законодавства. 3. Дотримання принципу публічності та прозорості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації Одеської обласної державної адміністрації на постійній основі здійснюється оцінка раніше укладених договорів з постачальниками облдержадміністрації на предмет їх повторності та систематичності відповідно до пункту 1 та 2 наказу завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації від 03.03.2023 №06/О-2023.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можлива відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель, що може призвести до укладання договору замовником із недоброчесним контрагентом з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу за попередньою домовленістю.

Опис ризику: Ймовірність укладання договору замовником із недоброчесним контрагентом з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу за попередньою домовленістю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro, в якому передбачити порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Встановлений контроль за проведенням процедур закупівель. 2. Недопущення порушень норм чинного законодавства, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурні підрозділи та апарат Одеської обласної державної адміністрації під час здійснення закупівель керуються абзацом 8.3 Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 24.11.2021 № 1190/од-2021 яким передбачено проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro, а також пунктами 3.2 та 4.1 Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021 передбачено проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі. Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: розроблено та прийнято розпорядчий акт, який регулює організаційні та закупівельні засади здійснення публічних закупівель - Положення про уповноважену особу, затверджене наказом директора Департаменту від 20.02.2023 № 9/А, містить організаційні заходи щодо проведення публічних закупівель виключно через систему Prozorro. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: прийнято рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro, в якому передбачено проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі (Наказ № 3 від 10.01.2022 «Про призначення уповноваженої особи з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації», Положення про уповноважену особу (осіб) з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації). Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: прийнято рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro, в якому передбачено порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі (Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації «Про призначення уповноважених осіб з проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі та затвердження Положення про них» № 80 від 01.07.2020 року (зі змінами та доповненнями, Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 1/23 від 29.01.2023 року). Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється постійне проведення аналізу ринку та його вивчення щодо характеристики товару, роботи чи послуги порівняно з іншими закупівлями та з іншими тендерами в галузі, відповідно до положення про уповноважену особу (наказ Департаменту від 06.05.2020 №24-ОД). Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: у I півріччі 2023 року закупівля товарів, робіт та послуг в Департаменті проводились відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель

товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». Порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі передбачений Порядком ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: закупівлі проводяться відповідно до Положення про уповноважену особу Департаменту, затвердженого наказом від 03.12.2021 №14/а-2021, зі змінами, внесеними наказом від 29.06.2023 №14/а-2023, Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації» та Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (із змінами), до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом №36/ОД-2021 від 26.07.2021 «Про затвердження Положення про уповноважених осіб Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації, відповідальних за організацію та проведення: процедур закупівель, спрощених закупівель, закупівель без використання електронної системи закупівель товарів, робіт та послуг» передбачено порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено відповідно до наказу від 29.05.2023 № 22/Д «Про призначення уповноваженої особи з питань проведення процедур закупівель (відкриті торги) та затвердження порядку проведення допорогових/спрощених закупівель в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до наказу тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління від 22.02.2019 № 9-ОД публічні закупівлі та спрощені закупівлі проводяться через офіційний майданчик електронної системи публічних закупівель України ProZorro. Звіти про укладені договори, які укладені без використання електронної системи закупівель, також оприлюднюються на авторизованому електронному майданчику. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: у першому півріччі 2023 року закупівля товарів, робіт та послуг в Управлінні проводяться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». Державний архів Одеської області Одеської обласної державної адміністрації керується вимогами Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 19 листопада 2021 року № 1167/од-2021 та наказом Державного архіву Одеської області від 05.06.2023 № 49 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи», в якому передбачено порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: наказ від 18.04.2023 № 517 - ОД «Про затвердження Положення про уповноважену особу та покладання обов'язків уповноваженої особи на працівника Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: У разі наявності рішення про порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі чітко його дотримуватись. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Встановлений контроль за проведенням процедур закупівель. 2. Недопущення порушень норм чинного законодавства, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: положенням про Державну аудиторську службу України затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 року № 43, уповноважено Держаудитслужбу реалізовувати державний фінансовий контроль через здійснення перевірки закупівель та моніторинг закупівель Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: чітко дотримується рішення про порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі. (Наказ № 3 від 10.01.2022 «Про призначення уповноваженої особи з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації», Положення про уповноважену особу (осіб) з питань організації та проведення процедур закупівель Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації).

Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: чітко дотримується рішення про порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі. (Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації «Про призначення уповноважених осіб з проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі та затвердження Положення про них» № 80 від 01.07.2020 року (зі змінами та доповненнями).

Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється постійний контроль за прийняттям рішення про застосування відповідної процедури закупівлі згідно з діючим законодавством про публічні закупівлі. Проведення всіх закупівель (незалежно від суми) проводиться виключно через систему Prozorro, в якому передбачити порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі та відповідно до положення про уповноважену особу, наказ від 19.08.2021 р. №21. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: користується у своїй роботі Порядком ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено відповідно до наказу від 29.05.2023 № 22/Д «Про призначення уповноваженої особи з питань проведення процедур закупівель (відкриті торги) та затвердження порядку проведення допорогових/спрощених закупівель в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: в Положенні про уповноважену особу управління, затвердженого наказом начальника управління від 11.10.2022 № 14- ОД, вказано про персональну відповідальність уповноваженої особи за прийняті рішення і вчинені дії, за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється, та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: забезпечується використання у своїй роботі Порядку ведення

договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021. Державний архів Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: договірної роботи в Одеській обласній адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 19 листопада 2021 року № 1167/од-2021 та наказом Державного архіву Одеської області від 05.06.2023 № 49 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи», в якому передбачено порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі з чітким дотриманням вимог законодавства. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: наказ від 18.04.2023 № 517 - ОД «Про затвердження Положення про уповноважену особу та покладання обов'язків уповноваженої особи на працівника Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та вибіркова перевірка уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій - головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Встановлений контроль за проведенням процедур закупівель. 2. Недопущення порушень норм чинного законодавства, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурні підрозділи та апарат Одеської обласної державної адміністрації під час здійснення закупівель керуються п. 8.3 Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 24.11.2021 № 1190/од-2021 та пунктом 4.1 Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Аналіз контрагентів уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції та надання інформації про них голові облдержадміністрації / райдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Встановлений контроль за проведенням процедур закупівель. 2. Недопущення порушень норм чинного законодавства, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналіз контрагентів здійснюється сектором запобігання та виявлення корупції відповідно до п. 8.3 Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 24.11.2021 № 1190/од-2021 та пункту 4.1 Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.

Опис ризику: Можливе попереднє ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання та надання відповідей з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору. Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної

адміністрації: протокол №2 від 11.06.2021; протокол №2 від 19.05.2021; протокол №2 від 22.03.2021; протокол №2 від 09.04.2021; протокол №2 від 05.11.2021; протокол №2 від 22.03.2021; протокол №2 від 24.03.2021; протокол №2 від 08.10.2021; протокол №2 від 24.03.2021; протокол №2 від 02.07.2021; протокол №2 від 24.03.2021. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: наказ директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації від 15.07.2020 №18 (зі змінами від 12.03.2021 № 8) Про конкурсну комісію Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації на зайняття вакантних посад державної служби. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: склад конкурсної комісії Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації затверджено наказом Департаменту від 23.09.2021 № 208. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами). Під час проведення конкурсу у Департаменті детально документується процес ухвалення рішень за результатами проходження всіх етапів конкурсу. Проте, відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору. Керуючись зазначеним пунктом вказаного закону призначення працівників на вакантні посади у Департаменті здійснювалося без конкурсного відбору відповідно й залучення третіх осіб до роботи конкурсної комісії не було. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. (Наказом Департаменту від 09.08.2021 року №152 внесені зміни до складу конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» в Департаменті. Відповідно до п. 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами) (далі – Порядок) до складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом та юридичної служби, а також спеціалісти структурних підрозділів Департаменту). Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Департаменту 19.05.2023 № 25 затверджено Положення про конкурсну комісію та затверджений її склад. За результатами конкурсу на зайняття посад державної служби адміністратором готується протокол засідання конкурсної комісії з підписами усіх членів конкурсної комісії. У протоколі детально задокументовано процес ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. Проводиться моніторинг та перевірка виконання завдань, складених кандидатом на посаду. Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Департаменту 19.05.2023 № 25 затверджено Положення про конкурсну комісію та затверджений її склад. За результатами конкурсу на зайняття посад державної служби адміністратор готується протокол засідання конкурсної комісії з підписами усіх членів конкурсної комісії. У протоколі детально задокументовано процес ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. Проводиться моніторинг та перевірка виконання завдань, складених кандидатом на посаду (за період з березня 2021 по лютий 2022 року Протоколи засідань конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державних службовців Департаменту: від 17.05.21 № 1; від 15.05.2021 № 2/1; 13.07.2021 № 4; від 01.12.2021 № 5; від 15.12.2021 № 5/1; Від 29.12.2021 № 6/1; від 17.02.2022 № 1). Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: Наказом від 05.05.2021 № 12/ОД-2021 затверджено склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В» в Департаменті. До складу конкурсної комісії ввійшли 5 членів з числа державних службовців та адміністратор конкурсу. В Департаменті ведеться контроль щодо недопущення втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень. Ситуаційні завдання для категорії «Б» розроблялись відповідно до вимог. Оцінювання кандидатів проводиться на співбесіді з конкурсною комісією з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених умовами проведення конкурсу. Процедура проведення конкурсу повністю відповідає Закону України «Про державну

службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (зі змінами). Члени конкурсної комісії, перед кожним з проведених конкурсів, були, в обов'язковому порядку, попереджені про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів та детально зафіксовано в пункті №1 протоколах № 1-10(05-09. 2021) під час засідань конкурсної комісії. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до наказу тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління від 13.12.2022 № 55-ОД «Про внесення змін до наказу тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації від 16 листопада 2017 року № 11-ОД» управлінням забезпечено детальне документування процесу прийняття рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування у період дії воєнного стану. Такі особи призначаються без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу (Наказом Департаменту від 10.11.2021 року № 944-К «Про утворення конкурсної комісії на зайняття вакантних посад категорій «Б» та «В» у Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації», затверджений склад конкурсної комісії на зайняття вакантних посад категорій «Б» та «В» у Департаменті). Відповідно до п. 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами) (далі – Порядок) до складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом, юридичної служби, окремих структурних підрозділів та інші працівники державного органу, в якому проводиться конкурс). Здійснюється моніторинг та перевірка виконання завдань, складених кандидатом на посаду. (Конкурси організовано та проведено відповідно до Закону України «Про державну службу» та Порядку.)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору. Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: наказ від 05.10.2022 №61/А «Про внесення змін до наказу директора Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації від 09 січня 2018 року №2/А». Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В» у Департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації затверджений наказом Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 23 квітня 2021 року №47/к (із змінами). Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної

адміністрації: склад конкурсної комісії Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації затверджено наказом Департаменту від 23.09.2021 № 208. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами). Під час проведення конкурсу у Департаменті детально документується процес ухвалення рішень за результатами проходження всіх етапів конкурсу. Проте, відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору. Керуючись зазначеним пунктом вказаного закону призначення працівників на вакантні посади у Департаменті здійснювалося без конкурсного відбору відповідно й залучення третіх осіб до роботи конкурсної комісії не було. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється моніторинг та перевірка виконання завдань, складених кандидатом на посаду. (Конкурси організовано та проведено відповідно до Закону України «Про державну службу» та Порядку.). Залучаються треті особи (незалежні фахівці,) до роботи конкурсної комісії. (Відповідно до пунктів 16 та 71 Порядку конкурсною комісією для відбору осіб на зайняття посад державних службовців було залучено в установленому порядку спеціалісти у відповідній сфері. (Протокол конкурсної комісії Департаменту від 14.07.2021 № 07). Керівництвом Департаменту забезпечено посилений контроль роботи конкурсної комісії. Протягом 2022 р. фактів пов'язаних із незаконним призначенням певних осіб на відповідні посади у Департаменті не встановлено, скарги чи звернення стосовно незаконних призначень до Департаменту не надходили. Порушень вимог Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 648) при проведенні вищезазначених конкурсів не встановлено.). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: порядок залучення третіх осіб до роботи Комісії затверджено Наказом директора Департаменту від 24.12.2021 року № 31 «Про залучення третіх осіб до роботи Конкурсної комісії на зайняття посад державної служби». За період з квітня по грудень 2021 року було призначено за конкурсом 17 працівників. За 2022 рік Департаменту було призначено 15 працівників, (10 з них - за умови, у подальшому, проходження конкурсу на посади після припинення чи скасування воєнного стану, 1 - за конкурсом). Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: склад конкурсної комісії затверджений наказом №2/к-2022 від 12.01.2022. До складу комісії включено представника сектору запобігання корупції облдержадміністрації та представник громадських об'єднань. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту «Про внесення змін до складу конкурсної комісії ДКБДГООДА» від 05.06.2023 №8/ОД-2023 передбачено залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії. Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: » до складу конкурсної комісії залучено третіх осіб відповідно до наказу начальника управління від 15.04.2021 № 75/од «Про утворення конкурсної комісії в управлінні фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації». Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено залучення третіх осіб відповідно до наказу Державного архіву Одеської області від 04 травня 2023 року № 34 «Про утворення конкурсної комісії» до складу конкурсної комісії включено представників громадськості. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: Залучаються треті особи (незалежні фахівці) до роботи конкурсної комісії. Відповідно до пунктів 16 та 71 Порядку конкурсною комісією для відбору осіб на зайняття посад державних службовців залучаються в установленому порядку спеціалісти у відповідній сфері. Протягом першого півріччя 2023 р. фактів пов'язаних із незаконним призначенням певних осіб на відповідні посади у Департаменті не встановлено, скарги чи звернення стосовно незаконних призначень до Департаменту не надходили. Порушень вимог Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від

18.08.2017 № 648) при проведенні вищезазначених конкурсів не встановлено.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу посадових або інших осіб щодо сприяння визначення кандидатур на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, управління якими делеговано Одеською обласною радою Одеській обласній державній адміністрації чи місцевими радами – відповідним районним державним адміністраціям з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу за попередньою домовленістю.

Опис ризику: Можливість впливу посадових або інших осіб щодо сприяння визначення кандидатур на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, управління якими делеговано Одеською обласною радою Одеській обласній державній адміністрації чи місцевими радами – відповідним районним державним адміністраціям з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу за попередньою домовленістю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Ініціювання розроблення проекту Порядку відбору та призначення на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, управління якими делеговано обласною радою Одеській обласній державній адміністрації чи місцевими радами – відповідним районним державним адміністраціям, якщо порядок відбору не врегульовано на рівні органів місцевого самоврядування. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду кандидатур, протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Розроблений Порядок відбору та призначення на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, управліннь. 2. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 3. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: положенням про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області, затвердженим рішенням Одеської обласної ради від 19 лютого 2021 року № 100-VIII. Порядок проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року №998 (далі – Порядок №998). Положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2021 року №251 (далі – Положення №251) Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до Рішення обласної ради від 22.09.2006 № 73-V «Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює обласна рада» обласній державній адміністрації делеговані повноваження з управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Призначення керівників комунальних закладів соціальної сфери, укладання, розірвання і внесення змін до контрактів з ними здійснюється відповідно до зазначеного рішення. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: ініційовано розроблення проекту Порядку відбору та призначення на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, управління якими делеговано обласною

радою Одеської обласної державної адміністрації чи місцевими радами – відповідним районним державним адміністраціям, якщо порядок відбору не врегульовано на рівні органів місцевого самоврядування. (Конкурсна процедура добору керівника комунального закладу (вимоги до керівника, порядок відбору, склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії та ін.) визначена статтями 21.1-21.5 Закону України «Про культуру»). Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється відповідно до розпорядження голови обласної адміністрації № 306/од-2021 від 31.03.2021 та положення Департамент забезпечує реалізацію державної політики в області дорожнього господарства та сприяє спрямуванню, координації і контролю діяльності державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг». Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: відбір на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій відбувається на підставі Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 «Охорона здоров'я», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 березня 2002 року № 117 відповідно до кваліфікаційних характеристик. Призначення на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій відбувається на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я» (із змінами). Також, що стосується розроблення проекту Порядку відбору та призначення на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я» (із змінами), Міністерство охорони здоров'я протягом трьох місяців повинно привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою. Згідно п.5 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи процесу відбору. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду кандидатур, протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Розроблений Порядок відбору та призначення на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, управлінь. 2. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 3. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до Положення №100-VIII до складу конкурсної комісії входять у рівній кількості представники від кожної із сторін, а саме Одеської обласної ради та Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, трудового колективу, громадського об'єднання батьків учнів (вихованців) закладу

загальної середньої освіти; громадського об'єднання керівників закладів загальної середньої освіти. Відповідно до Порядку №998 до складу конкурсної комісії входять до трьох представників трудового колективу закладу, делегованих загальними зборами, один з яких є представником первинної профспілкової організації, що діє у закладі (за згодою), до трьох представників від роботодавців, для яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів (за згодою), до трьох представників уповноваженого органу, один з яких здійснює приймання документів на конкурс, директор науково (навчально)-методичного центру (кабінету) професійно-технічної освіти, представник зареєстрованої профільної громадської організації (за згодою). Положенням №251 передбачено утворення персонального складу організаційного комітету з проведення рейтингового голосування та персонального складу виборчої комісії. Персональний склад організаційного комітету та виборчої комісії затверджується наказом відповідного закладу фахової передвищої освіти. До складу організаційного комітету та виборчої комісії включаються науково-педагогічні, педагогічні, інші працівники та студенти (курсанти) закладу фахової передвищої освіти. Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації дотримується відповідних процедур щодо конкурсних відборів на посади керівників установ та закладів обласної комунальної власності, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, повноваження з управління якими делеговано Одеській обласній державній адміністрації та керівників закладів освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України та фінансуються з обласного бюджету. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: за попереднім погодженням з управлінням обласної ради з майнових відносин готує проекти рішень та подає на розгляд сесії обласної ради пропозиції щодо затвердження статутів та змін до них; укладання, розірвання і внесення змін до контрактів з керівниками комунальних установ, будинків-інтернатів. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи процесу відбору. (Статтею 21.3 Закону України «Про культуру» передбачено, що конкурсна комісія складається з дев'яти членів: по три кандидатури від трудового колективу, громадських організацій та органу управління. Три члена від громадських організацій обираються шляхом жеребкування. Протягом 2022 та 2023 року конкурси на посади керівників комунальних підприємств Департаменту не проводились). Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 05.05.2021 № 12/ОД-2021 «Про утворення конкурсної комісії Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства ООДА», Наказ Департаменту від 04.06.2021 №26/ОД-2021 «Про внесення змін до наказу Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства від 05.05.2021 № 12/ОД-2021», Наказ Департаменту «Про внесення змін до складу конкурсної комісії ДКБДГООДА» від 05.06.2023 №8/ОД-2023. Протягом 2022 - 2023 років не проводились конкурси на заміщення вакантних посад керівного складу по ДП «Служба місцевих автомобільних доріг». Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: залучено третіх осіб до процесу відбору відповідно до наказу начальника управління від 15.04.2021 № 75/од «Про утворення конкурсної комісії в управлінні фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації». Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи процесу відбору. (Згідно абзацу 4 п. 11 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 зі змінами від 22 липня 2020 р. № 637 (далі-Порядок) Галузеві професійні спілки, громадські об'єднання у сфері охорони здоров'я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури органу управління, який визначає представників до складу конкурсної комісії з таких кандидатур та/або з переліку незалежних експертів у сфері охорони здоров'я у кількості, рівній кількості представників органу управління», згідно п. 13 Порядку Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров'я становить шість - дев'ять осіб. Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи експертів/фахівців/науковців з відповідної галузі знань (далі - експерти) з правом дорадчого голосу для проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо відповідності професійної компетентності претендента встановленим вимогам. Згідно абзацу 4 п. 14 Порядку Галузеві професійні спілки, громадські об'єднання у сфері охорони здоров'я відповідного

функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури органу управління, який визначає представників до складу конкурсної комісії з таких кандидатур та/або з переліку незалежних експертів у сфері охорони здоров'я у кількості, рівній кількості представників органу управління. Згідно абзацу 5 і 6 п.14 Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника новоствореного державного закладу охорони здоров'я становить вісім – десять осіб. Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника новоствореного комунального закладу охорони здоров'я становить шість – вісім осіб. Протягом першого півріччя 2023 року конкурси на посади керівників комунальних підприємств Департаменту не проводились.

Сфера ризику: Управління персоналом

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

Опис ризику: Можливість втручання третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання конкурсної комісії, протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Залучення третіх осіб до роботи конкурсної комісії. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: протокол №1 від 11.06.2021; протокол №2 від 11.06.2021; протокол №1 від 07.05.2021; протокол №2 від 19.05.2021; протокол №3 від 19.05.2021; протокол №1 від 22.03.2021; протокол №2 від 22.03.2021; протокол №1 від 09.04.2021; протокол №2 від 09.04.2021; протокол №1 від 05.11.2021; протокол №2 від 05.11.2021; протокол №1 від 17.09.2021; протокол №1 від 24.03.2021; протокол №2 від 22.03.2021; протокол №1 від 24.03.2021; протокол №2 від 24.03.2021; протокол №3 від 24.03.2021; протокол №1 від 08.10.2021; протокол №2 від 08.10.2021; протокол №1 від 24.03.2021; протокол №2 від 24.03.2021; протокол №3 від 24.03.2021; протокол №1 від 02.07.2021; протокол №2 від 02.07.2021; протокол №1 від 24.03.2021; протокол №2 від 24.03.2021 Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: склад конкурсної комісії затверджено наказом Департаменту від 23.09.2021 № 208. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами). Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. (Наказом Департаменту від 09.08.2021 року №152 «Про внесення змін до складу конкурсної комісії, наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації від 28.01.2020 № 17» внесені зміни до складу конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» в Департаменті. Відповідно до п. 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25

березня 2016 р. № 246 (зі змінами) (далі – Порядок) до складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом та юридичної служби, а також спеціалісти структурних підрозділів Департаменту. Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: процес ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу детально задокументується шляхом складання адміністратором протоколів засідання конкурсної комісії. Протоколи засідань конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державних службовців Департаменту: від 17.05.21 № 1; від 15.05.2021 № 2/1; 13.07.2021 № 4; від 01.12.2021 № 5; від 15.12.2021 № 5/1; Від 29.12.2021 № 6/1; від 17.02.2022 № 1). Відділом персоналу та розвитку державної служби Департаменту проведено роз'яснювальну роботу з членами конкурсної комісії з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема, запобіганню виникнення конфлікту інтересів. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: члени конкурсної комісії, перед кожним з проведених конкурсів, були, в обов'язковому порядку, попереджені про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів та детально зафіксовано в пункті №1 протоколах № 1-10(05-09. 2021) під час засідань конкурсної комісії. Відповідно до п. 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами) (далі – Порядок) до складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом та юридичної служби, а також спеціалісти структурних підрозділів Департаменту. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: Протокол № 2 від 12.04.2021, Протокол № 6 від 28.05.2021, Протокол № 10 від 12.10.2021, Протокол № 11 від 27.10.2021. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до наказу тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління від 13.12.2022 № 55-ОД «Про внесення змін до наказу тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації від 16 листопада 2017 року № 11-ОД» під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» управлінням забезпечено детальне документування процесу прийняття рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. (Наказом Департаменту від 10.11.2021 року № 944-К «Про утворення конкурсної комісії на зайняття вакантних посад категорій «Б» та «В» у Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації», затверджений склад конкурсної комісії на зайняття вакантних посад категорій «Б» та «В» у Департаменті). Відповідно до п. 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами) (далі – Порядок) до складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом та юридичної служби, а також спеціалісти структурних підрозділів Департаменту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання конкурсної комісії, протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Залучення третіх осіб до роботи конкурсної комісії. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: треті особи (незалежні фахівці, представники громадськості) до роботи конкурсної комісії не залучалися. В Департаменті здійснюється контроль щодо недопущення втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень. Ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття посад категорії «Б» розробляються з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу, та затверджуються рішенням конкурсної комісії безпосередньо на засіданні комісії перед їх розв'язанням. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: склад конкурсної комісії затверджений наказом №2/к-2022 від 12.01.2022. До складу комісії включено представника сектору запобігання корупції облдержадміністрації та представник громадських об'єднань. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту «Про внесення змін до складу конкурсної комісії ДКБДГООДА» від 05.06.2023 №8/ОД-2023 передбачено залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено відповідно до наказу від 25.08.2021 № 58/Д «Про внесення змін до наказу від 17.06.2021 № 43/Д «Про конкурсну комісію». Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. (Наказом Департаменту від 10.11.2021 року № 944-К «Про утворення конкурсної комісії на зайняття вакантних посад категорій «Б» та «В» у Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації», затверджений склад конкурсної комісії на зайняття вакантних посад категорій «Б» та «В» у Департаменті). Відповідно до п. 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами) (далі – Порядок) до складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом та юридичної служби, а також спеціалісти структурних підрозділів Департаменту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розроблення та прийняття внутрішнього порядку повідомлення членом конкурсної комісії облдержадміністрації / райдержадміністрації про конфлікт інтересів та його подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання конкурсної комісії, протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Залучення третіх осіб до роботи конкурсної комісії. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: наказ директора Департаменту «Про затвердження Порядку повідомлення про наявність реального/потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби у Департаменті економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації» від 22.05.2023 №26/А. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 22.10.2021 № 179/ОД затверджено Порядок повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної комісії, утвореної відповідно до Закону України «Про державну службу», в Департаменті. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної

адміністрації: наказом №30 від 16.09.2021 прийнято внутрішній порядок повідомлення членом конкурсної комісії облдержадміністрації / райдержадміністрації про конфлікт інтересів та його подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів.. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: наказом директору Департаменту від 23 червня 2023 року № 80 затверджено Порядок повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної комісії, утвореної відповідно до Закону України «Про державну службу», в Департаменті соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації.

Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: прийнято внутрішній Порядок повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та його подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів, затверджений Наказом директора департаменту від 24.12.2021 року № 29 «Щодо повідомлення членом комісії на зайняття посад державної служби Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації про конфлікт інтересів» (члени конкурсної комісії ознайомлені під особистий розпис). Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: члени конкурсної комісії Департаменту поінформовані щодо подальших дій у разі виникнення конфлікту інтересів.

Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: прийнято наказ № 45/к-2022 від 08.12.2022 «Про затвердження Порядку повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби Департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації» Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту «Про заходи щодо запобігання корупції» від 07 червня 2021 № 28/ОД-2021 прийнято внутрішній порядок повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та його подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів.

Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: передбачено наказом від 14.06.2023 № 34/Д «Про затвердження порядку повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: для уникнення впливу посадових осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів, втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень управлінням ведеться детальне документування всіх етапів проведення конкурсу та процесу ухвалення рішень відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 та наказу начальника управління від 13.12.2022 № 55-ОД «Про внесення змін до наказу тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації від 16 листопада 2017 року № 11-ОД». Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: розроблено та затверджено наказом Управління від 22.06.2023 № 14/о-2023 Порядок повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної комісії, утвореної відповідно до Закону України «Про державну службу». Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. (Наказом Департаменту від 10.11.2021 року № 944-К «Про утворення конкурсної комісії на зайняття вакантних посад категорій «Б» та «В» у Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації», затверджений склад конкурсної комісії на зайняття вакантних посад категорій «Б» та «В» у Департаменті). Відповідно до п. 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами) (далі – Порядок) до складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом та юридичної служби, а також спеціалісти структурних підрозділів Департаменту.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на

прийняття того чи іншого рішення у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії на прийняття того чи іншого рішення у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Запровадження періодичного моніторингу уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Запроваджений періодичний моніторинг. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії на прийняття рішень комісією. 3. Дотримання норм чинного законодавства. 4. Встановлена процедура розкриття інформації.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації запроваджено періодичний моніторинг документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад відповідно до пункту 1 та 2 наказу завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації від 06.03.2023 №07/О-2023.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Встановлення процедури розкриття інформації у разі наявності конфлікту інтересів членами конкурсної комісії. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Запроваджений періодичний моніторинг. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії на прийняття рішень комісією. 3. Дотримання норм чинного законодавства. 4. Встановлена процедура розкриття інформації.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 22.10.2021 № 179/ОД затверджено Порядок повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної комісії, утвореної відповідно до Закону України «Про державну службу», в Департаменті. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської

обласної державної адміністрації: наказ №30 від 16.09.2021 встановлено процедуру розкриття інформації у разі наявності конфлікту інтересів членами конкурсної комісії. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: наказом директору Департаменту від 23 червня 2023 року № 80 затверджено Порядок повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної комісії, утвореної відповідно до Закону України «Про державну службу», в Департаменті соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: встановлено процедуру розкриття інформації у разі наявності конфлікту інтересів членами конкурсної комісії. (Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2021 № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції» наказом Департаменту від 02.06.2023 № 40 затверджений «Порядок повідомлення про конфлікт інтересів, що виникають під час конкурсного відбору в Департаменті культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації». Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: прийнято внутрішній порядок повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та його подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів, затверджений Наказом директора департаменту від 24.12.2021 року № 29 «Щодо повідомлення членом комісії на зайняття посад державної служби Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації про конфлікт інтересів» (члени конкурсної комісії ознайомлені під особистий розпис). Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: розкриття інформації у разі наявності конфлікту інтересів членами конкурсної комісії здійснюється на підставі Порядку повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби Департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації встановленого наказом № 45/к-2022 від 08.12.2022. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: встановлено процедуру розкриття інформації у разі наявності конфлікту інтересів членами конкурсної комісії. (В п. 1 Порядку денного Протоколів конкурсної комісії Департаменту перед проведенням конкурсів члени конкурсної комісії та адміністратор проінформовані про обов'язок повідомлення про наявність конфлікту інтересів та попереджені про необхідність дотримання вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства.). Наказ Департаменту «Про заходи щодо запобігання корупції» від 07 червня 2021 № 28/ОД-2021. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: передбачено наказом від 14.06.2023 № 34/Д «Про затвердження порядку повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: розроблено та затверджено наказом Управління від 22.06.2023 № 14/о-2023 Порядок повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної комісії, утвореної відповідно до Закону України «Про державну службу», який передбачає відповідну процедуру. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: порядок повідомлення членом конкурсної комісії, комісії з проведення службового розслідування (перевірки), іншої комісії Державного архіву Одеської області про наявність реального чи потенціального конфлікту інтересів, затверджений наказом Державного архіву Одеської області від 26.05.2023 № 45. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: встановлено процедуру розкриття інформації у разі наявності конфлікту інтересів членами конкурсної комісії. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2021 № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Нагадування членам комісії про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Запроваджений періодичний моніторинг. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії на прийняття рішень комісією. 3. Дотримання норм чинного законодавства. 4. Встановлена процедура розкриття інформації.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: перед початком засідань конкурсної комісії її члени ознайомлюються з вимогами антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів та дотримуються їх. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено попередження про обмеження передбачені антикорупційним законодавством та повідомлення про конфлікт інтересів кожного члена конкурсної комісії на початку засідання конкурсних комісій відповідно до «Порядку повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної комісії» затвердженого наказом директора Департаменту від 22.10.2021 № 179/ОД. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: під час проведення конкурсу у Департаменті головою комісії постійно нагадується членам комісії про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів відповідно до Порядку повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної комісії, утвореної відповідно до Закону України «Про державну службу», в Департаменті соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом від 23.06.2023 № 80. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: нагадування членам комісії про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів. (Згідно плану роботи сектору з питань персоналу на 2023 рік розроблені пам'ятки для членів конкурсної комісії про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів.). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: відділом персоналу та розвитку державної служби Департаменту проведено роз'яснювальну роботу з членами конкурсної комісії з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема, запобігання виникнення конфлікту інтересів. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: нагадування членам комісії про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів передбачено проводити перед початком засідання конкурсної комісії запроваджено наказом від 29.06.2023 №15/а-2-23 «Про деякі питання щодо виконання Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки» Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: члени конкурсної комісії, перед кожним з проведених конкурсів, були, в обов'язковому порядку, попереджені про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів та детально зафіксовано в пункті №1 протоколах № 1-10(05-09. 2021) під час засідань конкурсної комісії. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: передбачено наказом від 14.06.2023 № 34/Д «Про затвердження порядку повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів в управлінні з

питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється попередження членів конкурсної комісії перед початком проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» про відповідальність, яку вони несуть, та про необхідність повідомляти у разі виникнення конфлікту інтересів, вжиття заходів щодо його усунення відповідно до вимог антикорупційного законодавства (протокол №1/2022 від 04.01.2022). Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: перед проведенням конкурсної процедури членам конкурсної комісії нагадується про їх обов'язок повідомлення про конфлікт інтересів відповідно до розробленої пам'ятки. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: на засіданні конкурсної комісії адміністратор нагадує членам конкурсної комісії про відповідальність за порушення статей 28 і 29 Закону України № 1700-VII «Про запобігання корупції», це фіксується у протоколі № 1.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можлива недоброчесність членів конкурсних комісій шляхом надання переваги особі, яка не відповідає критеріям професійної компетентності кандидата, іншим вимогам з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість членами конкурсних комісій надання переваги особі, яка не відповідає критеріям професійної компетентності кандидата, іншим вимогам з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання конкурсних комісій, протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства. 3. Залучення третіх осіб до роботи конкурсної комісії.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: наказом №30 від 16.09.2021 залучено третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: Залучення третіх осіб (незалежних фахівців) до роботи конкурсної комісії. (відповідно до пунктів 16 та 71 Порядку конкурсною комісією для відбору осіб на зайняття посад державних службовців було залучено в установленому порядку спеціалісти у відповідній сфері.). Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: наказом №2/к-2022 від 12.01.2022. До складу комісії включено представника сектору запобігання корупції облдержадміністрації та представник громадських об'єднань. За звітний період конкурсів на заняття посад державної служби не проводилося. Розкриття інформації у разі наявності конфлікту інтересів членами конкурсної комісії здійснюється на підставі Порядку повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби Департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської

обласної державної адміністрації встановленого наказом № 45/к-2022 від 08.12.2022. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту «Про внесення змін до складу конкурсної комісії ДКБДГООДА» від 05.06.2023 №8/ОД-2023 передбачено залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: наказом Державного архіву Одеської області від 04 травня 2023 року № 34 «Про утворення конкурсної комісії» до складу конкурсної комісії включено представників громадськості. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: залучення третіх осіб (незалежних фахівців) до роботи конкурсної комісії. (відповідно до пунктів 16 та 71 Порядку конкурсною комісією для відбору осіб на зайняття посад державних службовців було залучено в установленому порядку спеціалісти у відповідній сфері).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання конкурсних комісій, протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

епартаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: детально документується процес проведення конкурсу у Департаменті. Надається перевага відкритого голосування та обговорення кандидатур на засіданні конкурсної комісії. Документи кандидатів зберігаються у відділі з питань персоналу та правової роботи та надаються для розгляду лише членам конкурсної комісії в момент проведення конкурсу. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. (Згідно п. 56, 57 Порядку конкурсна комісія протокольним рішенням подає інформацію з визначеними кандидатурами на вакантні посади директору Департаменту для визначення переможця конкурсу). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: за результатами проведення кожного конкурсу готується протокол засідання конкурсної комісії, у якому відображено обґрунтування цього чи іншого прийнятого рішення; протокол конкурсної комісії підписується усіма членами конкурсної комісії. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення запроваджено наказом від 29.06.2023 №15/а-2-23 «Про деякі питання щодо виконання Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки» Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: за результатами співбесіди кожен член конкурсної комісії заповнює індивідуальну відомість, де самостійно приймає рішення та заповнює відомість без втручання інших членів комісії що передбачено наказом Департаменту «Про внесення змін до складу конкурсної комісії ДКБДГООДА» від 05.06.2023 №8/ОД-2023. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: Пункт 2 Протокол № 2 від 12.04.2021; Пункт 2 Протокол № 6 від 28.05.2021; Пункт 2 Протокол № 10 від 12.10.2021; Пункт 2 Протокол № 11 від 27.10.2021. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: після проведення етапу співбесіди членами конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної

служби категорій «Б» та «В» в управлінні виставляються бали, які заносяться до протоколу засідання комісії (протокол №1/2022 від 04.01.2022). Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: у протоколі засідання конкурсної комісії від 25.10.2021 № 7 в пункті 5 зазначено обґрунтування щодо визначення переможця конкурсу за зайняття вакантної посади. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: у протоколах конкурсної комісії обов'язкове відображено обґрунтування прийнятого рішення. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. (Згідно п. 56, 57 Порядку конкурсна комісія протокольним рішенням подає інформацію з визначеними кандидатурами на вакантні посади директору Департаменту для визначення переможця конкурсу).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії – повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі у конкурсі та не брати участі у конкурсній процедурі на цю посаду: недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдань, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань). Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання конкурсних комісій, протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: внутрішні претенденти на посади до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу не залучаються. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до пункту 15¹ Порядку №246 у разі подання членом конкурсної комісії письмової заяви про участь у конкурсі на зайняття посади, який проводиться такою конкурсною комісією, його повноваження призупиняються з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС, про що зазначається у відповідному протоколі. Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації дотримується зазначеної норми чинного законодавства. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: під час проведення конкурсу здійснюються заходи щодо запобігання залученню претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в Департаменті) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу, у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії шляхом повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі у конкурсі та не приймати участь у конкурсній процедурі на цю посаду відповідно до Порядку повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної комісії, утвореної відповідно до Закону України «Про державну службу», в Департаменті соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом від 23.06.2023 № 80. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії – повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі у конкурсі та не приймати участь у конкурсній процедурі на цю посаду: недопущення надання доступу таким особам до

інформації про завдань, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань). (у звітному періоді заяв для участі у конкурсах на посади, які є членами конкурсної комісії, не надходило. Недоброчесності членів конкурсних комісій шляхом надання переваги особам, які б не відповідали критеріям професійної компетентності кандидата з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу, не зафіксовано. У звітному періоді фактів впливу заінтересованих осіб на представника Департаменту під час підготовки висновків про призначення на посади не виявлено.). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Департаменту від 24.12.2021 № 30 «Про повідомлення членом конкурсної комісії на зайняття посад державної служби Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації про участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби» затверджено Порядок повідомлення. Також, з метою недопущення випадків залучення кандидатів на зайняття посад (з числа осіб, які вже працюють у Департаменті) до будь-яких заходів організації чи проведення конкурсного відбору відділом персоналу та розвитку державної служби постійно здійснюється відповідний контроль. До цього членів Комісії, які одночасно є кандидатами на зайняття посади було попереджено щодо зобов'язання повідомлення про це на першому засіданні конкурсної комісії після подання документів для участі у конкурсі та не брати участі у складі конкурсної комісії з відбору на посаду, на яку він є кандидатом. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: У разі подання членом Комісії або конкурсної комісії письмової заяви про участь у конкурсі на зайняття посади, який проводиться такою Комісією або конкурсною комісією, його повноваження призупиняються з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС, про що зазначається у відповідному протоколі відповідно Постанови КМУ від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: при поданні членом конкурсної комісії письмової заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантної посади, його повноваження призупиняються з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС, про що зазначається у відповідному протоколі відповідно до наказу директора Департаменту від 05.06.2023 №8/ОД-2023. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: члени конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» у своїй роботі керуються вимогами Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 та наказу начальника управління від 13.12.2022 № 55-ОД «Про внесення змін до наказу тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації від 16 листопада 2017 року № 11-ОД» Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії – повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі у конкурсі та не приймати участь у конкурсній процедурі на цю посаду: недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдань, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань). У звітному періоді заяв для участі у конкурсах на посади, які є членами конкурсної комісії, не надходило. Не доброчесності членів конкурсних комісій шляхом надання переваги особам, які б не відповідали критеріям професійної компетентності кандидата з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу, не зафіксовано. У звітному періоді фактів впливу заінтересованих осіб на представника Департаменту під час підготовки висновків про призначення на посади не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Залучення співробітників уповноваженого підрозділу (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції до складу конкурсних комісій під час проведення конкурсів на посади керівників структурних підрозділів обласної / районних державних адміністрації та їх апаратів. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання конкурсних комісій, протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В» у Департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації затверджений наказом Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 23 квітня 2021 року №47/к (із змінами) яким передбачено залучення посадових осіб сектору запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: склад конкурсної комісії затверджений наказом №2/к-2022 від 12.01.2022. До складу комісії включено представника сектору запобігання корупції облдержадміністрації та представник громадських об'єднань.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливі дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису (безобґрунтоване утворення нових посад або скорочення існуючих з метою реалізації приватного інтересу шляхом працевлаштування близьких осіб та позбавлення від небажаних осіб що заважають протизаконній діяльності).

Опис ризику: Можливість необґрунтованого ініціювання створення нових посад або скорочення існуючих з метою реалізації приватного інтересу шляхом працевлаштування близьких осіб та позбавлення від небажаних осіб що заважають протизаконній діяльності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка внутрішнього акта, який визначає порядок дій посадових осіб органу у разі необхідності внесення змін до структури або штатного розпису, а також випадки за яких такі зміни можуть бути внесені (зміна повноважень органу, проведення функціонального аналізу тощо). Запланований строк виконання заходу: Інше Під час внесення змін до структури та штатного розпису протягом 2021-2022 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Розроблений внутрішній акт. 2. Унеможливлення безпідставної зміни до структури або штатного розпису. 3. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: зміни відповідно до Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/A-2017 (зі змінами), Департаментом подається пояснювальна записка. Аналіз таких проектів обов'язково здійснюється уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: під час розробки та затвердження (у разі необхідності) структури та штатного розпису дотримуються вимог Положення про Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 06.02.2017 № 74/A-2017, щодо затвердження структури та штатного розпису Департаменту та внесення змін до них. Структуру, штатний розпис і кошторис Департаменту затверджує голова Одеської обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту та за погодженням з Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації та управлінням з питань персоналу апарату Одеської обласної державної адміністрації. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: розроблено внутрішній акт, який визначає порядок дій посадових осіб Департаменту у разі необхідності внесення змін до структури або штатного розпису (наказ Департаменту від 23.03.2022 № 25 «Про Порядок дій посадових осіб у разі необхідності внесення змін до структури або штатного розпису в Департаменті культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації»). Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: внесення змін до структури та штатного розпису Департаменту здійснюється виключно на підставі норм діючого законодавства, Положення про Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25.02.2018 №78/A-2018 та письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих начальників відповідних структурних підрозділів Департаменту узгодивши з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. У разі необхідності внесення змін до структури та штатного розпису Департаменту готується подання з обґрунтуванням таких змін та у разі погодження, такі зміни затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: внесення змін до структури та штатного розпису Департаменту фінансів здійснюється виключно на підставі норм діючого законодавства, Типового положення про орган з питань фінансів та письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих начальників відповідних структурних підрозділів Департаменту фінансів узгодивши з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. У разі необхідності внесення змін до структури та штатного розпису Департаменту фінансів Одеської обласної державної

адміністрації готується подання з обґрунтуванням таких змін та у разі погодження, такі зміни затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: внесення змін до структури та штатного розпису Департаменту здійснюється обласною державною адміністрацією. Порядок дій посадових осіб Департаменту запроваджено наказом від 29.06.2023 №15/а-2-23 «Про деякі питання щодо виконання Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки». У звітному періоді зміни до штатного розпису та структури не вносились. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до п. 10 Положення про управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови від 13.02.2017 № 90/А-2017 (зі змінами), структуру, штатний розпис та кошторис управління затверджує голова Одеської обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління та за погодженням з Департаментом фінансів Одеської облдержадміністрації та управлінням з питань персоналу апарату Одеської облдержадміністрації. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: у своїй діяльності керується Регламентом Одеської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 № 360/А-2017 (зі змінами). Структура Управління затверджена розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 05.05.2021 № 464/од-2021 та штатний розпис затверджений головою Одеської обласної державної адміністрації. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: проект розпорядження про внесення змін до структури або штатного розпису Державного архіву Одеської області проходить погодження у відповідних структурних підрозділах обласної державної адміністрації та впроваджуються після підписання його головою Одеської обласної державної адміністрації. У Державному архіві Одеської області забезпечується погодження уповноваженою особою проектів наказів про зміну структури та штатного розпису. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: структура та штатна чисельність Департаменту затверджена відповідно до Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 14.09.2021 року № 931/од-2021 «Про затвердження структури та штатної чисельності Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації». З 14.09.2021 року створення нових посад або скорочення існуючих не відбувалося. Відповідно до п. 14 Положення про Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 01.11.2021 № 1097/од-2021, структуру, штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Введення обов'язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час внесення змін до структури та штатного розпису протягом 2021-2022 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Розроблений внутрішній акт. 2. Унеможливлення безпідставної зміни до структури або штатного розпису. 3. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: у разі

необхідності затвердження нової структури Департаментом соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації обов'язково надається голові обласної державної адміністрації проект нової структури з письмовим обґрунтуванням про створення нових посад або скорочення існуючих.

Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: Введено обов'язкову вимогу щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих. (Постійно проводиться відповідна робота з сектором з питань персоналу Департаменту, відповідальними за опрацювання матеріалів стосовно створення нових посад або скорочення існуючих.). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється постійний контроль за внесенням змін до структури та штатного розпису Департаменту фінансів первинною профспілковою організацією Департаменту фінансів та членами профспілкового комітету Департаменту фінансів. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: порядок дій посадових осіб визначено наказом від 29.06.2023 №15/а-2-23 «Про деякі питання щодо виконання Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки»

Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 16.04.2021 №393/од-2021 «Про затвердження структури та штатної чисельності Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації» затверджено штатний розпис Департаменту головою обласної державної адміністрації та введено його в дію наказом від 16.04.2021 №27/К-2021. Встановлено граничну чисельність Департаменту – 27 штатних одиниць. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: внесення змін до структури або штатного розпису відбувається відповідно до розпорядження голови (або того хто його заміняє) Одеської обласної державної адміністрації, в порядку затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1074 (зі змінами), на підставі обґрунтованого подання керівника Управління. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до п. 10 Положення про управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови від 13.02.2017 № 90/А-2017 (зі змінами), структуру, штатний розпис та кошторис управління затверджує голова Одеської обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління та за погодженням з Департаментом фінансів Одеської облдержадміністрації та управлінням з питань персоналу апарату Одеської облдержадміністрації. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: у разі наявної необхідності у внесенні змін до затвердженої структури та штатного розпису Управління обов'язково надає письмові обґрунтування на ім'я голови Одеської обласної державної адміністрації з зазначенням відповідних пропозицій, мети та кінцевого результату внесення змін. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: проект розпорядження про внесення змін до структури або штатного розпису Державного архіву Одеської області проходить погодження у відповідних структурних підрозділах обласної державної адміністрації та впроваджуються після підписання його головою Одеської обласної державної адміністрації. У Державному архіві Одеської області забезпечується погодження уповноваженою особою проектів наказів про зміну структури та штатного розпису. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: введено обов'язкову вимогу щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих. Постійно проводиться відповідна робота з сектором з питань персоналу Департаменту, відповідальними за опрацювання матеріалів стосовно створення нових посад або скорочення існуючих.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Попередній аналіз проектів розпоряджень про зміну структури та штатного розпису уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час внесення змін до структури та штатного розпису протягом 2021-2022 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Розроблений внутрішній акт. 2. Унеможливлення безпідставної зміни до структури або штатного розпису. 3. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 10.4 Регламенту Одеської обласної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 № 360/А-2017 (зі змінами та доповненнями від 05.01.2021 №2/ОД-2021) сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації забезпечує проведення попереднього аналізу усіх проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість прийняття на посаду осіб, які не відповідають вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість прийняття на посаду осіб, які не відповідають вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення проведення спеціальної 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). Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийняття на посаду осіб протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Співробітники уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення спеціальної перевірки достовірності відомостей. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства при призначенні на посаду.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: під час подачі документів на конкурс службою управління персоналом Департаменту здійснюється попередня оцінка документів вимогам, відповідно до чинного законодавства, проводиться перевірка достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам. Особи, які претендують на зайняття вакантної посади попереджаються про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей під особистий розпис окремим повідомленням. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: проведення спеціальної перевірки забезпечується у порядку та у строки, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171. Також проводиться перевірка шляхом пошуку відомостей щодо особи (кандидата на зайняття посади у Департаменті) у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено проведення спеціальної 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). (Відповідно до статей 56-58 Закону України "Про запобігання корупції" та 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, у 2022 році в Департаменті проведена одна спеціальна перевірка без порушень та інформації, що перешкоджає зайняттю на посаду, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком, не виявлено.) Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до статей 56-58 Закону України "Про запобігання корупції" та 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, у зазначених роках у Департаменті проведено 5 спеціальних перевірок без порушень та інформації, що перешкоджає зайняттю на посаду, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком, не виявлено), а саме: Додаток 3 до порядку від 03.11.2021, Додаток 3 до порядку від 31.07.2021, Додаток 3 до порядку від 26.10.2021, Додаток 3 до порядку від 06.10.2021, Додаток 3 до порядку від 18.08.2021. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до статей 56-58 Закону України "Про запобігання корупції" та 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, у 2021 році в Управлінні проведено дві перевірки. Будь яких порушень не виявлено. Відповідно до розділу II Положення про сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації затвердженого розпорядження голови обласної державної адміністрації 12 серпня 2021 року № 840/од-2021, Сектор візує проекти наказів, в тому числі з кадрових питань щодо призначення осіб на роботу. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: під час подання документів кандидатів, які претендують на зайняття посад, перевіряються оригінали і засвідчуються копії в установленому порядку. Подані документи перевіряються на відповідність кваліфікаційним вимогам. З Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, роздруковується витяг про відсутність інформації. Кандидат на вакантну посаду державної служби надає письмову заяву, в якій повідомляє, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», до нього не застосовуються. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено проведення спеціальної 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). Відповідно до статей 56-58 Закону України "Про запобігання корупції" та 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Письмове попередження особи, яка претендує на заняття вакантної посади, про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийняття на посаду осіб протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Співробітники уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення спеціальної перевірки достовірності відомостей. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства при призначенні на посаду.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: попередження за порушення законодавства про захист персональних даних №1 від 02.06.2022; попередження за порушення законодавства про захист персональних даних №2 від 08.06.2022; попередження за порушення законодавства про захист персональних даних №3 від 20.06.2022; попередження за порушення законодавства про захист персональних даних №4 від 20.06.2022; попередження за порушення законодавства про захист персональних даних №5 від 04.07.2022; попередження за порушення законодавства про захист персональних даних №6 від 25.07.2022; попередження за порушення законодавства про захист персональних даних №7 від 25.07.2022; попередження за порушення законодавства про захист персональних даних №8 від 28.07.2022; попередження за порушення законодавства про захист персональних даних №9 від 20.09.2022; попередження за порушення законодавства про захист персональних даних №10 від 25.07.2023; попередження за порушення законодавства про захист персональних даних №11 від 17.04.2023; попередження за порушення законодавства про захист персональних даних №12 від 20.04.2023; попередження за порушення законодавства про захист персональних даних №13 від 09.05.2023. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: особа, яка претендує на заняття вакантної посади, письмово попереджується про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено письмове попередження особи, яка претендує на заняття вакантної посади про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей. (Перед призначенням на посаду особи попереджені про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей та надають згоду на обробку персональних даних.) Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: відділом персоналу та розвитку державної служби при прийнятті особи на державну службу проводиться спеціальна перевірка достовірності наданих відомостей про себе з оригіналом або завіреними копіями документів, а також, її відповідності кваліфікаційним вимогам. Претендент на посаду надає письмове попередження про персональну відповідальність за надання недостовірності відомостей. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: попередження особи, яка претендує на заняття вакантної

посади про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей здійснюється шляхом особистого підпису у особовій картці та заяві. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: перед призначенням на посаду особи попереджені про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей та надають згоду на обробку персональних даних. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено відповідно до наказу від 13.06.2023 № 30/Д «Про затвердження форми Попередження особи за порушення антикорупційного законодавства та надання недостовірних відомостей». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: особи, які претендують на заняття вакантної посади попереджаються про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей перед подачею документів на конкурс через Єдиний портал вакансій державної служби. <https://career.gov.ua/> Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: особи, які претендують на заняття вакантної посади, попереджаються про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей, надають згоду на обробку персональних даних. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: письмово попереджується особа, яка претендує на заняття вакантної посади, про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: письмове попередження особи, яка претендує на заняття вакантної посади про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей. Перед призначенням на посаду особи попереджені про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей та надають згоду на обробку персональних даних. Згідно п. 8 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» організація проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», а також перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, здійснюється протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, крім випадку звільнення такої особи до дня припинення чи скасування воєнного стану або закінчення проведення зазначених перевірок під час дії воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Залучення уповноваженого підрозділу (осіб) до процедури прийняття на посаду державної служби осіб у частині проведення перевірки достовірності даних наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили або пов'язані з корупцією правопорушення) Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийняття на посаду осіб протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Співробітники уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення спеціальної перевірки достовірності відомостей. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства при призначенні на посаду.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Залучення сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації до процедури прийняття на посаду державної служби осіб у частині проведення перевірки достовірності даних наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу в Єдиному державному реєстрі

осіб, які вчинили або пов'язані з корупцією правопорушення) передбачено п.п.19 п.2 розділу 2 розпорядження голови ООДА від 12.08.2021 № 840/од-2021. Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: відділом правового забезпечення Департаменту постійно здійснюється перевірка достовірності даних наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями документів, а також головним спеціалістом з питань персоналу Департаменту роздруковується витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили або пов'язані з корупцією правопорушення. Перед призначенням на посаду проект наказу про призначення візується сектором запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: залучення уповноваженого підрозділу (особи) до процедури прийняття на посаду державної служби осіб у частині проведення перевірки достовірності даних наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили або пов'язані з корупцією правопорушення) проводиться при виникненні обґрунтованих підозр за доповідною запискою представника служби персоналу та визначено наказом від 29.06.2023 №15/а-2-23 «Про деякі питання щодо виконання Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до п.20-1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, головний спеціаліст з питань персоналу розглядає інформацію, подану кандидатами для участі у конкурсі. У разі неподання кандидатом необхідної інформації, передбаченої пунктом 19 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, виявлення невідповідності поданої кандидатом інформації щодо кваліфікаційних вимог до освіти та/або досвіду роботи, неправильності заповнення заяви або резюме такий кандидат не допускається до проходження конкурсу. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: перед призначенням на посаду співробітників управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації від кандидата на зайняття вакантної посади вимагається довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення або уповноважена особа з питань запобігання корупції Управління здійснює перевірку у відповідному реєстрі. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: уповноважений підрозділ залучається до процедури прийняття на посаду державної служби осіб у частині проведення перевірки достовірності даних, наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили або пов'язані з корупцією правопорушення передбачено в наказі Державного архіву Одеської області від 04.05.2023 № 34, до складу конкурсної комісії включено головного спеціаліста – юрисконсульта. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: наказ Департаменту від 10.11.2021 року № 944-К «Про утворення конкурсної комісії на зайняття вакантних посад категорій «Б» та «В» у Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації».

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість затвердження посадових інструкцій та положень структурних підрозділів, у яких вбачається перевищення повноважень з метою впливу на коло юридичних та фізичних осіб для вирішення особистих питань, реалізації приватного інтересу та отримання матеріальної вигоди.

Опис ризику: Можливість незаконного розширення повноважень з метою впливу на коло юридичних та фізичних осіб для вирішення особистих питань, реалізації приватного інтересу та отримання матеріальної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Перегляд посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи на відповідність їх вимогам законодавства та в разі необхідності внесення відповідних змін. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання Постійний контроль щодо відповідності посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи вимогам чинного законодавства.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В» (далі - Порядок), затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 11.09.2019 року № 172-19, Департаментом здійснюється перегляд посадових інструкцій один раз на три роки. У разі виникнення обставин визначених розділом IV Порядку посадові інструкції переглядаються позачергово. У 2021 році в Департаменті були переглянуті посадові інструкції у зв'язку з передачею повноважень від іншого структурного підрозділу. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації «Про перегляд і внесення змін до посадових інструкцій державних службовців Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації» від 03.04.2023 №39/к проведена робота щодо перегляду посадових інструкцій державних службовців. Затверджені посадові інструкції та положення про структурні підрозділи Департаменту не містять положень, які б уможливили вплив окремої особи або структурного підрозділу на фізичних або юридичних осіб. Кожне повноваження та кожне право детально описано та має механізми контролю за реалізацією. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2023 № 41-23 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо окремих питань підготовки посадових інструкцій державних службовців категорій "Б" та "В" та Положення про Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 06.02.2017 № 74/А-2017 (зі змінами), переглянуті та затверджені посадові інструкції державних службовців. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено перегляд посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи Департаменту на відповідність їх вимогам законодавства та в разі необхідності внесення відповідних змін. (Відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2023 № 41-23 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо окремих питань підготовки посадових інструкцій державних службовців категорій "Б" та "В" та Положення про Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 27.05.2019 № 647/А-2019, переглянуті та затверджені посадові інструкції державних службовців (наказ Департаменту від 26.05.2023 № 36 «Про перегляд та затвердження посадових інструкцій посад державної служби Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації») Посадові інструкції розробляються з урахуванням завдань і функцій для кожної посади державної служби категорій "Б" та "В" у штатному розписі Департаменту). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: структурні підрозділи: управління, відділи, окремі самостійні посади Департаменту фінансів організовують свою роботу на підставі затверджених положень про управління, відділи та посадових інструкцій державних службовців, які періодично

перевіряються на відповідність діючого законодавства. За необхідністю (додаткові функціональні обов'язки, виключення обов'язків тощо) до них вносяться відповідні корективи. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: згідно з наказом НАДС від 11.09.2019 № 172-19 «Про затвердження Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій "Б" та "В"» у Департаменті розроблено та введено в дію посадові інструкції. Перегляд здійснюється при прийнятті рішення керівником державної служби про їх актуалізацію у випадках, передбачених наказом. За звітний період перегляд посадових інструкцій не проводився у зв'язку з відсутністю необхідності.

Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 08.04.2021 №351/од-2021 затверджено Положення про Департамент. Наказом від 14.04.2021 № 8/АГ-2021 затверджені положення про структурні підрозділи Департаменту (відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; управління капітального будівництва; відділ організації будівництва; відділ з питань закупівель; управління проектно-кошторисної документації; відділ проектно-кошторисної документації та договірної роботи; відділ розвитку інфраструктури; юридичний сектор). 14.04.2021 директором Департаменту затверджені посадові інструкції працівників. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: передбачено наказом від 13.06.2023 № 31/Д «Про проведення перегляду затверджених посадових інструкцій та положень відділів управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до Розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації та наказу начальника управління від 31.10.2022 №16-ОД «Про введення в дію змін до штатного розпису» приведено у відповідність посадові інструкції працівників управління.

Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: посадові інструкції управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації розроблено відповідно до Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби 11 вересня 2019 року № 172-19.

Управління здійснює свої повноваження на підставі затвердженого Положення про управління, відділи та посадових інструкцій державних службовців, які періодично перевіряються на відповідність діючого законодавства. За необхідності до них вносяться відповідні зміни. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: перегляд посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи на відповідність їх вимогам законодавства та в разі необхідності внесення відповідних змін проведено відповідно до наказу Державного архіву Одеської області від 03.05 2023 року № 33, про що складено звіт. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: перегляд посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи Департаменту на відповідність їх вимогам законодавства та в разі необхідності внесення відповідних змін.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб на відповідальність чинному законодавству, забезпечення відсутності їх дублювання, контроль за їх здійсненням. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій Індикатор виконання Постійний контроль щодо відповідності посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи вимогам чинного законодавства.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: посадові інструкції містять інформацію про посаду державної служби, мету посади, визначаються основні посадові обов'язки, права державного службовця, перелік суб'єктів зовнішньої службової комунікації та умови служби на відповідній посаді, перелік дій, що виконуються за посадою державної служби для реалізації завдань і функцій, покладених на структурний підрозділ чи Департамент в цілому. Посадові інструкції розробляються з урахуванням завдань і функцій для кожної посади державної служби категорій "Б" та "В" у штатному розписі Департаменту з відсутністю їх дублювання. У разі необхідності вносяться відповідні зміни та здійснюється перегляд посадових інструкцій і положень про структурні підрозділи Департаменту на відповідність їх вимогам законодавства.

Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: керівниками управлінь, відділів та сектору Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації забезпечено перегляд та внесення змін до посадових інструкцій державних службовців Департаменту. Посадові інструкції відповідають вимогам наказу Національного агентства з питань державної служби «Про затвердження Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В» від 11.09.2019 №172-19 (із змінами). Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: посадові інструкції розробляються з урахуванням завдань і функцій для кожної посади державної служби категорій "Б" та "В" зі здійсненням детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб на відповідність чинному законодавству, відсутності їх дублювання, містять інформацію про посаду державної служби, мету посади, визначаються основні посадові обов'язки, права державного службовця, перелік суб'єктів зовнішньої службової комунікації та умови служби на відповідній посаді, перелік дій, що виконуються за посадою державної служби для реалізації завдань і функцій, покладених на структурний підрозділ чи Департамент в цілому.

Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: здійснено детальний опис повноважень, функцій та прав посадових осіб на відповідальність чинному законодавству, забезпечено відсутність їх дублювання, містять інформацію про посаду державної служби, мету посади, визначаються основні посадові обов'язки, права державного службовця, перелік суб'єктів зовнішньої службової комунікації та умови служби на відповідній посаді, перелік дій, що виконуються за посадою державної служби для реалізації завдань і функцій, покладених на структурний підрозділ чи Департамент в цілому.

Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: посадові інструкції розроблено з описом обов'язків, прав, крім передбачених статтею 7 Закону України "Про державну службу", та зовнішньої комунікації по посаді. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: для перевірки виконання складних та важливих завдань, відстеження постійних дій протягом тривалого часу, наказом від 24.05.2021 №17/АГ-2021 розроблено та затверджено чек-листи кожного підрозділу Департаменту.

Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: затверджено звітом про проведення перегляду затверджених посадових інструкцій та положень відділів управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації від 14.06.2023.

Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: начальником управління затверджені посадові інструкції для кожного працівника управління. В посадових інструкціях детально описані повноваження, функції та права посадових осіб, при необхідності до посадових інструкцій вносяться зміни. Перш ніж приступити до виконання посадових обов'язків, кожна посадова особа управління підписує посадову інструкцію.

Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: посадові інструкції розроблені відповідно до Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби 11 вересня 2019 року № 172-19 з урахуванням норм Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», нормативно-правових актів, що здійснюють регулювання державної політики у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: посадові інструкції розроблені та затверджені для кожної посади державної служби категорій «Б» та «В», з урахуванням завдань і функцій відділу, що відповідає частини 3 розділу I Порядку № 172-19. Наказ Державного архіву Одеської області від 03.05.2023 № 33. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної

державної адміністрації: відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2023 № 41-23 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо окремих питань підготовки посадових інструкцій державних службовців категорій "Б" та "В" та Положення про Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 01.11.2021 № 1097/од-2021, переглянуті та затверджені посадові інструкції державних службовців (наказ Департаменту від 05.11.2021 № 935-К «Про затвердження положень про структурні підрозділи Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації») і затверджений Розподіл функціональних обов'язків та повноважень між директором та заступником директора Департаменту (наказ Департаменту від 11.01.2022 року № 7-К «Про розподіл функціональних обов'язків та повноважень між директором Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації та його заступником»). Посадові інструкції розробляються з урахуванням завдань і функцій для кожної посади державної служби категорій "Б" та "В" у штатному розписі Департаменту. Здійснено детальний опис повноважень, функцій та прав посадових осіб на відповідальність чинному законодавству, забезпечено відсутність їх дублювання, містять інформацію про посаду державної служби, мету посади, визначаються основні посадові обов'язки, права державного службовця, перелік суб'єктів зовнішньої службової комунікації та умови служби на відповідній посаді, перелік дій, що виконуються за посадою державної служби для реалізації завдань і функцій, покладених на структурний підрозділ чи Департамент в цілому.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Ймовірне нагородження та представлення до державних нагород осіб, які не відповідають вимогам, шляхом впливу посадовими особами, наділених владними повноваженнями або іншими особами (членами комісії) під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження, з метою сприяння у порушенні клопотання щодо відзначення державними нагородами осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість впливу з боку посадових, наділених владними повноваженнями або інших осіб (членів комісії) під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження, з метою сприяння у порушенні клопотання щодо відзначення державними нагородами осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня. Нагородження та представлення до державних нагород осіб які не відповідають вимогам з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час представлення до державних нагород осіб протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Завідувач сектору нагород апарату облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, члени відповідних комісій. Індикатор виконання 1. Запроваджений зовнішній контроль. 2. Уникнення порушень норм чинного законодавства при представленні до нагородження осіб, які мають вагомні заслуги для відзначення.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектор нагород апарату Одеської обласної державної адміністрації: Розпорядження голови Одеської

обласної державної адміністрації від 04.05.2018 №451 (пункт 5); Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 11.04.2005 №144/А-2005 (розділ І пункт 1, розділ ІІ пункт 1,2).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Запровадження періодичного зовнішнього контролю шляхом залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісій з державних нагород. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час представлення до державних нагород осіб протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Завідувач сектору нагород апарату облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, члени відповідних комісій. Індикатор виконання 1. Запроваджений зовнішній контроль. 2. Уникнення порушень норм чинного законодавства при представленні до нагородження осіб, які мають вагомі заслуги для відзначення.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектор нагород апарату Одеської обласної державної адміністрації: Указ Президента України від 18.08.2005 №1177/2005 «Про вдосконалення нагородної справи в Україні». Розділ IV (пункт 2); Указ Президента України від 06.02.2008 №102/2008 «Про деякі питання вдосконалення нагородної справи в Україні».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Детальне вивчення на засіданні комісій наданих нагородних документів щодо відповідності зазначених заслуг особи до виду нагороди. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час представлення до державних нагород осіб протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Завідувач сектору нагород апарату облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, члени відповідних комісій. Індикатор виконання 1. Запроваджений зовнішній контроль. 2. Уникнення порушень норм чинного законодавства при представленні до нагородження осіб, які мають вагомі заслуги для відзначення.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектор нагород апарату Одеської обласної державної адміністрації: Закон України від 16.03.2000 «1549-III Указ Президента України від 19.02.2003 №138/2003 «Про порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород» (пункт 8, 9, 10) Указ Президента України від 18.08.2005 №1177/2005 «Про вдосконалення нагородної справи в Україні» (розділ 3) Указ Президента України від 29.06.2001 №476/2001 «Про Почесні звання України» (розділ ІІ, ІІІ пункт 16).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Здійснення аудіофіксацій засідань комісій з питань нагород та формування їх архіву. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час представлення до державних нагород осіб протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Завідувач сектору нагород апарату облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, члени відповідних комісій. Індикатор виконання 1. Запроваджений зовнішній контроль. 2. Уникнення порушень норм чинного законодавства при представленні до нагородження осіб, які мають вагомні заслуги для відзначення.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектор нагород апарату Одеської обласної державної адміністрації: протоколи засідань комісій - від 02.02.2021 №1-161 від 02.04.2021 №2-162 від 20.05.2021 №3-163 від 01.07.2021 №4-164 від 03.08.2021 №5-165 від 23.09.2021 №6-166 від 09.11.2021 №7-167 від 16.11.2021 №8-168 від 09.12.2021 №9-169 від 11.01.2022 №1-170 від 22.02.2022 №2-171 від 14.07.2022 №3-172 від 21.09.2022 №4-173 від 25.10.2022 №5-174 від 14.12.2022 №6-175 від 15.02.2023 №1-176 від 15.03.2023 №2-177

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можлива недоброчесність посадових осіб під час представництва інтересів у судах шляхом впливу посадової особи яка представляє інтереси в суді на розгляд справи через особисту зацікавленість у результатах судової справи з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість впливу посадової особи, яка уповноважена на представництво та самопредставництво облдержадміністрації в судах, на розгляд справи через особисту зацікавленість в результатах судової справи з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: . Скасування довіреностей на представництво інтересів у судах, які були видані звільненим особам і строк дії яких не минув, а також особам, щодо яких було встановлено порушення антикорупційного законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо). Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій Індикатор виконання 1. Проведений зовнішній моніторинг. 2. Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. 3. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій, інтереси яких представляє уповноважена особа в судах. 4. Відшкодування збитків нанесених державі.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: перевірено Довіреність №1 від 08.06.2021 яка втратила чинність 31.12.2021.

Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: довіреності на представництво Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації носять разовий характер, видаються в разі необхідності виключно для здійснення від імені та в інтересах Департаменту певних процесуальних дій по конкретній справі у конкретному суді.

Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: скасовано довіреності на представництво інтересів в судах, які були видані звільненим особам і термін дії яких не минув, а також особам щодо яких було встановлено порушення антикорупційного законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо) (Наказом від 23 березня 2023 року №27 «Щодо виключення з переліку осіб, які можуть вчиняти дії від імені Департаменту культури національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації». виключено звільнених осіб, які можуть представляти інтереси Департаменту та внесено відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У 2023 році видано лише одну довіреність на представництво інтересів в судах завідувачу сектору правового забезпечення Ткачук І.М., чинна до 01.01.2024). Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: представництво у судах здійснює штатний юрисконсульт у відповідності до посадової інструкції на підставі Довіреності від 17.04. 2023 року. Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: представництво у судах здійснює штатний юрисконсульт у відповідності до посадової інструкції на підставі Довіреності від 18 листопада 2022 року № 01.01-37/185 та Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.02.2023 за № 1005561070010011088. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: порушення не встановлено. Прострочені довіреності звільненим особам відсутні. Видано Наказ від 16.06.2023р. № 15/ОД-2023 яким запроваджено журнал обліку довіреностей, та контроль за веденням журналу з метою своєчасного скасування прострочених чи не чинних довіреностей. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: довіреності на представництво інтересів у судах не видавались. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: протягом 2022 року кадрових змін в Департаменті щодо уповноважених осіб, які здійснювали представництво інтересів у судах не було, а отже не виникала потреба щодо скасування довіреностей на представництво інтересів у судах, які були видані звільненим особам і строк дії яких не минув, а також особам щодо яких було встановлено порушення антикорупційного законодавства (необґрунтована

відмова від позову, його визнання тощо). Крім цього, в Департаменті постійно проводиться роз'яснювальна робота з даного питання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення періодичного зовнішнього моніторингу судових рішень на предмет особистої зацікавленості представника в результатах судової справи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій Індикатор виконання 1. Проведений зовнішній моніторинг. 2. Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. 3. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій, інтереси яких представляє уповноважена особа в судах. 4. Відшкодування збитків нанесених державі.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: згідно посадової інструкції заступника директора Департаменту від 30.12.2020 проводиться періодичний зовнішній моніторинг судових рішень на предмет особистої зацікавленості представника в результатах судової справи. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: періодично проводиться моніторинг прийнятих рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представників в результатах судової справи, відповідності правової позиції представника, висловленої на судових засіданнях та відображеної у процесуальних документах інтересам Департаменту Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: здійснено проведення періодичного зовнішнього моніторингу судових рішень на предмет особистої зацікавленості представника в результатах судової справи (відповідно до квартальних планів роботи сектор правового забезпечення здійснює періодичний зовнішній моніторинг судових рішень на предмет особистої зацікавленості представника в результатах судової справи: затверджений план роботи на I квартал 2023 року від 04.01.2023, план роботи на II квартал від 14.04.2023). Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: наказом т.в.о. директора Департаменту від 10.11.2021 №4/а-2021 затверджено Положення про порядок ведення позовної роботи в Департаменті, відповідно до якого здійснюється моніторинг Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: видано Наказ від 16.06.2023р. № 15/ОД-2023 яким запровадження періодичний зовнішній моніторинг судових рішень, 2 рази на рік. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: претензійні та позовні заяви відсутні. З метою дотримання законності, вдосконалення, підвищення якості організації правової роботи, забезпечення належного представництва інтересів управління в судах та інших юрисдикційних органах України головний спеціаліст-юрисконсульт управління керується Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 (зі змінами), Положенням про організацію та ведення позовної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.09.2017 № 870/А-2017 (зі змінами), рекомендаціями Міністерства юстиції України з питань ведення претензійної та позовної роботи. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: зовнішній моніторинг судових рішень Державним архівом Одеської області проводиться

через особистий кабінет за допомогою portalу «Електронний суд» (<https://cabinet.court.gov.ua/>), відповідно до наказу Державного архіву Одеської області від 07.06.2023 № 56 «Про запровадження періодичного зовнішнього моніторингу судових рішень». Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: сектором організаційної роботи Департаменту постійно проводиться моніторинг судових справ, які перебувають у провадженнях судів, стороною у яких є Департамент відповідно до наказу Департаменту від 30.06.2023 № 976-ОД. У разі винесення судових рішень, які суперечать вимогам чинного законодавства, Департаментом своєчасно застосовуються повноваження щодо їх оскарження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення навчань, семінарів з уповноваженими особами, які здійснюють представництво інтересів місцевих державних адміністрацій у судах. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведений зовнішній моніторинг. 2. Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. 3. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій, інтереси яких представляє уповноважена особа в судах. 4. Відшкодування збитків нанесених державі.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: Сертифікат від 06.10.2022 № КП 22439951/3982-22, виданий Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Сучасні програмні засоби офісного документообігу та підготовки документів». Сертифікат від 27.10.2022 № ЗК 38858340/000497-22, виданий Кропивницьким інститутом державного та муніципального управління за загальною короткостроковою програмою «Цифрова грамотність публічних службовців». Сертифікат від 20.10.2022 № 43861328/000814-22, виданий Національним університетом «Одеська політехніка» Інститутом публічної служби та управління за загальною короткостроковою програмою «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування». Сертифікат від 14.09.2022 № 43861328/000556-22, виданий Національним університетом «Одеська політехніка» Інститутом публічної служби та управління за загальною короткостроковою програмою «Комунікація та взаємодія органів публічної влади». Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: головні спеціалісти - юрисконсультанти Департаменту періодично підвищують рівень своїх професійних знань. Зокрема, постійно приймають участь у семінарах, навчаннях, тренінгах з підвищення кваліфікації, що проводились Одеським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Південним міжрегіональним управлінням юстиції (м. Одеса) Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється проведення навчань, семінарів з уповноваженими особами, які здійснюють представництво інтересів Департаменту в судах (на 2023 рік заплановано видатки на підвищення кваліфікації працівників сектору правового забезпечення). Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 16.06.2023р. № 15/ОД-2023р. призначено проведення навчань. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: протягом 2023 року проведено навчальні заходи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для

працівників Департаменту, згідно Плану-графіку проведення навчальних заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства в Департаменті на теми: 1.«Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» від 08.03.2023. 2. «Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням» від 17.04.2023 3. «Конфлікт інтересів» від 08.05. 2023.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Розроблення та затвердження порядку ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюють представництво інтересів облдержадміністрації в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими працівниками. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведений зовнішній моніторинг. 2. Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. 3. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій, інтереси яких представляє уповноважена особа в судах. 4. Відшкодування збитків нанесених державі.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Департаменту від 05 грудня 2018 року №112/А затверджено Порядок організації та ведення позовної роботи в Департаменті відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 №1040 (зі змінами). Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 22.10.2021 № 180/ОД затверджено Положення про організацію та ведення позовної роботи в Департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. Департамент інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: керується розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29.09.2017 №870/А-2017 «Про затвердження Положення про організацію та ведення позовної роботи в Одеській обласній державній адміністрації». Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: наказом т.в.о. директора Департаменту від 10.11.2021 №4/а-2021 затверджено Положення про порядок ведення позовної роботи в Департаменті. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: зазначені правовідносини врегульовані Положенням про організацію та ведення позовної роботи в ООДА, затверджене розпорядженням ООДА від 29.09.2017р. №870/А-2017. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: головний спеціаліст-юрисконсульт управління в своїй претензійно-позовній роботі керується Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040, Положенням про організацію та ведення позовної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.09.2017 № 870/А-2017 та посадовою інструкцією. Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: керується розпорядженням голови обласної державної

адміністрації від 29.09.2017 №870/A-2017 «Про затвердження Положення про організацію та ведення позовної роботи в Одеській обласній державній адміністрації». Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: претензійно-позовна робота в Державному архіві Одеської області здійснюється відповідно до Положення про організацію та ведення позовної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 вересня 2017 р. № 870/A-2017. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: в Департаменті ведення претензійно-позовної роботи покладено на сектор організаційної роботи Департаменту відповідно до наказу від 30.06.2023 № 984-ОД.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу високопосадових та інших зацікавлених осіб на представників юридичних служб у суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі в судових засіданнях з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Ймовірність впливу високопосадових та інших зацікавлених осіб на представників юридичних служб в суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі в судових засіданнях з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.. Індикатор виконання 1. Проведений зовнішній моніторинг. 2. Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. 3. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій, інтереси яких представляє уповноважена особа в судах. 4. Відшкодування збитків, нанесених державі.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: періодично проводиться моніторинг прийнятих рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представників в результатах судової справи, відповідності правової позиції представника, висловленої на судових засіданнях та відображеної у процесуальних документах інтересам Департаменту. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється проведення періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи (відповідно до квартальних планів роботи сектор правового забезпечення здійснює періодичний зовнішній моніторинг судових рішень на предмет особистої зацікавленості представника в результатах судової справи: затверджений план роботи на I квартал 2023 року від 04.01.2023, план роботи на II квартал від 14.04.2023). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: проводиться моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи. Відповідно до наказу Департаменту фінансів ООДА від 19.06.2023 року № 24/6 «Про затвердження позовної роботи» та Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.02.2023 за № 1005561070010011088 головний спеціаліст – юрисконсульт уповноважений на здійснення неупередженого представництва. Департаментом морегосподарського комплексу,

транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: наказом т.в.о. директора Департаменту від 10.11.2021 №4/а-2021 затверджено Положення про порядок ведення позовної роботи в Департаменті. Моніторинг здійснюється відповідно до встановленого порядку на постійній основі. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 16.06.2023р. № 15/ОД-2023р. запроваджено періодичний зовнішній моніторинг прийнятих судових рішень. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: зовнішній моніторинг судових рішень Державним архівом Одеської області проводиться через особистий кабінет за допомогою порталу «Електронний суд» (<https://cabinet.court.gov.ua/>), відповідно до наказу Державного архіву Одеської області від 07.06.2023 № 56 «Про запровадження періодичного зовнішнього моніторингу судових рішень». Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: на постійній основі здійснюється моніторинг опрацювання результатів судових справ. При цьому інформація про вплив високопосадовців та інших зацікавлених осіб на представника юридичної служби у суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі в судових засіданнях з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу в умовах воєнного стану відсутня.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Ймовірна недосконалість нормативно-правових документів (або недостатня урегульованість - у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) порядків ведення позовної та/або договірної роботи в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та райдержадміністраціях.

Опис ризику: Ймовірна неврегульованість (або недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) порядків ведення позовної та/або договірної роботи в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та райдержадміністраціях.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка та затвердження актів (внесення змін до них), які визначають порядок ведення позовної роботи та порядок роботи договірної роботи у структурних підрозділах обласної та районних державних адміністраціях (або усунуть існуючі прогалини, наявність яких чинить потенційну загрозу вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень). Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Удосконалення нормативно-правових актів та порядків. 2. Дотримання норм чинного законодавства. 3. Підтримання іміджу органу, інтереси якого представляє уповноважена особа в суді.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021 затверджено Порядок ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29.09.2017 №870/од-2017 затверджено Положення про організацію та ведення позовної роботи в Одеській обласній державній адміністрації. Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Департаменту від 05 грудня 2018 року №112/А затверджено Порядок організації та ведення

позовної роботи в Департаменті відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 (зі змінами).

Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 22.10.2021 №180/ОД затверджено Положення про організацію та ведення позовної роботи в Департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. Департамент користується Порядком ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021.

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: у своїй роботі керується Положенням про організацію та ведення позовної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29.09.2017 № 870/А-2017 та Порядком ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021.

Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено виконання порядку ведення позовної роботи та порядок роботи договірної роботи в структурних підрозділах обласної та районних державних адміністраціях (або усунуть існуючі прогалини, наявність яких чинить потенційну загрозу вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень), затвердженого обласною державною адміністрацією. (Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021 затверджено Порядок ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29.09.2017 №870/од-2017 затверджено Положення про організацію та ведення позовної роботи в Одеській обласній державній адміністрації. У 2022 році не виявлено фактів порушень зазначених Порядків з боку працівників Департаменту) Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: проводиться затвердження порядку ведення позовної та договірної роботи, який мінімізує та зводить до нуля вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Наказ Департаменту фінансів ООДА від 26.04.2023 № 23 «Про затвердження порядку ведення договірної роботи» Наказ Департаменту фінансів ООДА від 19.06.2023 № 24/6/ «Про порядок ведення позовної роботи»

Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: Наказом т.в.о. директора Департаменту від 10.11.2021 №4/а-2021 затверджено Положення про порядок ведення позовної роботи в Департаменті Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: зазначені Порядки розроблені та діють відповідно до вимог чинного законодавства, а саме - Порядок ведення договірної роботи в ООДА, затверджене розпорядженням ООДА від 19.11.2021р. №1167/од-2021 та Положення про організацію та ведення позовної роботи в ООДА, затверджене розпорядженням ООДА від 29.09.2017р. №870/А-2017.

Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: здійснює свою діяльність відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.09.2017 № 870/од-2017 затверджено Положення про організацію та ведення позовної роботи в Одеській обласній державній адміністрації. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021 затверджено Порядок ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації (зі змінами).

Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: головний спеціаліст-юрисконсульт управління в своїй роботі керується Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040, Положенням про організацію та ведення позовної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.09.2017 № 870/А-2017, та Порядком ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021.

Головний спеціаліст-юрисконсульт управління здійснює аналіз договорів, які укладаються від імені обласної державної адміністрації та управління, надає пропозиції щодо удосконалення позовної та договірної роботи в управлінні. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: претензійно-позовна робота Державним архівом Одеської області здійснюється відповідно до Положення про організацію та ведення позовної роботи в Одеській

обласній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 вересня 2017 р. № 870/А-2017. Державний архів Одеської області керується вимогами Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 19 листопада 2021 року № 1167/од-2021 та наказом Державного архіву Одеської області від 05.06.2023 № 49 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи». Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: в Департаменті ведення договірної роботи покладено на відповідні структурні підрозділи Департаменту та головного спеціаліста – бухгалтера відповідно до посадової інструкції та на заступника директора Департаменту - начальника управління координації реформ Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації відповідно до положення управління та наказу Департаменту від 30.06.2023 № 984-ОД.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Ймовірна недосконалість процедури погодження проєктів розпорядчих актів районних державних адміністрацій шляхом затвердження розпорядчих актів без погодження з відповідними підрозділами з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість затвердження розпорядчих актів без погодження з відповідними підрозділами з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до регламенту районних державних адміністрацій, в якому передбачити чіткий алгоритм погодження проєктів розпорядчих актів районних державних адміністрацій, з якого встановлювались би послідовність дій посадових осіб і були зрозумілі їхні обов'язки. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Розроблений чіткий алгоритм погодження проєктів розпорядчих актів. 2. Прийняття нормативно - правових актів, які відповідають чинному законодавству.	01.09.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у 2021 році.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Ймовірна відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію може призвести до неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або порушення прав викривачів, розголошення відомостей про викривачів та змісту їх повідомлень, доступу до інформації третіх осіб.

Опис ризику: Ймовірна відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію може призвести до неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або порушення прав викривачів, розголошення відомостей про викривачів та змісту їх повідомлень, доступу до інформації третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Запровадити онлайн-форму подання повідомлень про корупцію. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.08.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій Індикатор виконання 1. Запроваджена онлайн-форма подання повідомлень про корупцію. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства, захист прав викривачів щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам, які можуть чинити тиск на викривача.	01.08.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у 2021 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Провести навчання (інформування) серед працівників місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.08.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій Індикатор виконання 1. Запроваджена онлайн-форма подання повідомлень про корупцію. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства, захист прав викривачів щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам, які можуть чинити тиск на викривача.	13.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у 2021 році.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість посадовою особою прийняття рішення в умовах потенційного та реального конфлікту інтересів з метою реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість посадової особи прийняття рішення в умовах потенційного та реального конфлікту інтересів з метою реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Вивчення трудової діяльності на предмет сумісництва, наявності корпоративних прав та родинних зв'язків, які підпадають під сферу впливу посадової особи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Постійний моніторинг, вивчення трудової діяльності та родинних зв'язків посадової особи. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у 2021 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Постійний моніторинг розпорядчих документів на предмет виявлення особистої зацікавленості посадової особи та прийняття нею рішень як особистих так і колегіальних. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Постійний моніторинг, вивчення трудової діяльності та родинних зв'язків посадової особи. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	05.01.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у 2021 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розроблення та затвердження організаційно- розпорядчого документа, який визначатиме внутрішню процедуру запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у діяльності працівників облдержадміністрації / райдержадміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Постійний моніторинг, вивчення трудової діяльності та родинних зв'язків посадової особи. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 роц.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна неврегульованість (або недостатня врегульованість - у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) що може призвести до розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію та вчинення тиску на викривача (погрози, знищення майна тощо) третіми особами з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію може призвести до чинення тиску на викривача (погрози, знищення майна тощо) третіми особами з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка та затвердження внутрішнього акта, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації інших посадових осіб органу, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства з питань запобігання корупції). Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Затверджений внутрішній акт щодо роботи з повідомленнями викривачів. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства, захист прав викривачів щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам, які можуть чинити тиск на викривача.	02.07.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у 2021 році.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірна відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища шляхом внесення недостовірних даних посадовими особами, які проводять спеціальну перевірку з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість внесення недостовірних даних посадовими особами які проводять спеціальну перевірку з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції (у разі, якщо проведення перевірки покладено на службу персоналу) шляхом погодження висновку служби персоналу. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийняття на роботу осіб Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Встановлення додаткового контролю уповноваженим підрозділом (особою). 2. Дотримання норм антикорупційного законодавства, недопустимість розголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.	12.08.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до розділу II Положення про сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації затвердженого розпорядження голови обласної державної адміністрації 12 серпня 2021 року № 840/од-2021, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ООДА візує проекти наказів, в тому числі з кадрових питань щодо призначення осіб на роботу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийняття на роботу осіб Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Встановлення додаткового контролю уповноваженим підрозділом (особою). 2. Дотримання норм антикорупційного законодавства, недопустимість розголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: За півріччя проведено вісім занять із доведенням попередження порушень вимог законів, типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: посадовими особами проводяться періодичні самостійні навчання у сфері антикорупційного законодавства, теми яких надаються Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: проводить спеціальну перевірку відомостей стану здоров'я, в частині

перебування осіб на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України 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». Посадовим особам Департаменту доведено вимоги щодо запобігання та врегулювання у разі виникнення конфлікту інтересів та наголошено на дотриманні вимог Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства . Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийняття на роботу осіб Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Встановлення додаткового контролю уповноваженим підрозділом (особою). 2. Дотримання норм антикорупційного законодавства, недопустимість розголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Департаменту від 10.04.2023 № 14/А «Про ознайомлення працівників Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації з деякими положеннями законодавства України» працівників Департаменту попереджено про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 16 грудня 2021 року № 232/ОД всіх працівників Департаменту попереджено про персональну відповідальність за недотримання норм чинного законодавства. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: попереджено кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства наказом від 29.06.2023 №15/а-2-23 «Про деякі питання щодо виконання Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки» Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено відповідно до наказу від 13.06.2023 № 30/Д затверджено форму Попередження особи за порушення антикорупційного законодавства та надання недостовірних відомостей. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: Всі працівники попереджені про персональну відповідальність за порушення законодавства шляхом підписання Особової картки державного службовця, затвердженої наказом Національного агентства України з питань державної служби 19 травня 2020 року № 77-20, а саме пункту 10 Особової картки державного службовця. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: проводить спеціальну перевірку відомостей стану здоров'я, в частині перебування осіб на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України 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». Посадовим особам Департаменту доведено вимоги щодо запобігання та врегулювання у разі виникнення конфлікту інтересів та наголошено на дотриманні вимог Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити після отримання згоди на проведення спеціальної перевірки), нерозголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийняття на роботу осіб Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Встановлення додаткового контролю уповноваженим підрозділом (особою). 2. Дотримання норм антикорупційного законодавства, недопустимість розголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: проведення заходів та процедур у визначені строки, перелік дій, які необхідно вчинити, згоди на проведення спеціальної перевірки, конфіденційність інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки встановлено та проводяться відповідно 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 затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 та наказом від 29.06.2023 №15/а-2-23 «Про деякі питання щодо виконання Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки».

Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: затверджено наказом від 13.06.2023 № 33/Д «Про затвердження Форми про нерозголошення інформації, отриманої під час виконання посадових обов'язків». Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: процедура передбачена у 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, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 (із змінами від 27.08.2022 №959) Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: проводить спеціальну перевірку відомостей стану здоров'я, в частині перебування осіб на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України 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». Посадовим особам Департаменту доведено вимоги щодо запобігання та врегулювання у разі виникнення конфлікту інтересів та наголошено на дотриманні вимог Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірне непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків антикорупційної програми шляхом залучення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків зацікавлених осіб, формальних громадських організацій, що може призвести до неналежного визначення корупційних ризиків.

Опис ризику: Можливість непрозорого проведення оцінки корупційних ризиків антикорупційної програми шляхом залучення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків зацікавлених осіб, формальних громадських організацій, що може призвести до неналежного визначення корупційних ризиків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми (у тому числі оцінки корупційних ризиків) шляхом залучення до процесу експертів та представників громадськості. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, члени відповідної комісії. Індикатор виконання 1.Встановлення зовнішнього контролю. 2. Якісне, об'єктивне, всебічне проведення оцінки корупційних ризиків. 3. Дотримання норм чинного законодавства, принципів прозорості та відкритості.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка нової антикорупційної програми планується у четвертому кварталі 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції аналізу роботи посадових осіб органу, які беруть участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків, у частині особистої заінтересованості в результаті такої оцінки. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, члени відповідної комісії. Індикатор виконання 1.Встановлення зовнішнього контролю. 2. Якісне, об'єктивне, всебічне проведення оцінки корупційних ризиків. 3. Дотримання норм чинного законодавства, принципів прозорості та відкритості.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка нової антикорупційної програми планується у четвертому кварталі 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у разі встановлення інтересу посадової особи у негативному результаті її роботи (наприклад, пропозиція заходів з усунення корупційних ризиків, які не спрямовані на усунення чинників такого ризику). Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, члени відповідної комісії. Індикатор виконання 1.Встановлення зовнішнього контролю. 2. Якісне, об'єктивне, всебічне проведення оцінки корупційних ризиків. 3. Дотримання норм чинного законодавства, принципів прозорості та відкритості.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка нової антикорупційної програми планується у четвертому кварталі 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Активне використання вебсайтів місцевих державних адміністрацій у даному процесі шляхом розміщення заporoшень представників громадськості до оцінки корупційних ризиків. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, члени відповідної комісії. Індикатор виконання 1.Встановлення зовнішнього контролю. 2. Якісне, об'єктивне, всебічне проведення оцінки корупційних ризиків. 3. Дотримання норм чинного законодавства, принципів прозорості та відкритості.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка нової антикорупційної програми планується у четвертому кварталі 2023 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність залучення до оцінки корупційних ризиків (у тому числі до роботи комісії) некваліфікованих посадових осіб, що може призвести до неправильного визначення корупційного ризику та не забезпечить належного реагування на подолання потенційної корупційної складової.

Опис ризику: Можливість невірної визначення корупційного ризику, що не забезпечить належного реагування на подолання потенційної корупційної складової.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення (навчань) тренінгів у частині оцінки корупційних ризиків перед та в процесі такої оцінки. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, члени відповідної комісії. Індикатор виконання Проведення належної оцінки корупційних ризиків у діяльності органу, прийняття в подальшому якісної та дієвої антикорупційної програми.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка нової антикорупційної програми планується у четвертому кварталі 2023 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми шляхом умисного невизначення корупційних ризиків з метою реалізації приватного інтересу чи під впливом третіх осіб.

Опис ризику: Можливе умисне невизначення корупційних ризиків з метою реалізації приватного інтересу чи під впливом третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Залучення керівника органу (його заступника) до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час оцінки корупційних ризиків протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Введення керівника органу до роботи комісії. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства. 3. Підготовка якісної та дієвої антикорупційної програми.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка нової антикорупційної програми планується у четвертому кварталі 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність працівників органу, які беруть участь у роботі комісії з оцінки корупційних ризиків за надання недостовірної інформації. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час оцінки корупційних ризиків протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Введення керівника органу до роботи комісії. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства. 3. Підготовка якісної та дієвої антикорупційної програми.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка нової антикорупційної програми планується у четвертому кварталі 2023 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можлива недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час виявлення фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (під час опрацювання звернень громадян, повідомлень про протиправну діяльність посадових осіб та інше) шляхом розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію або приховування даних з метою реалізації приватного інтересу чи під впливом третіх осіб.

Опис ризику: Ймовірність розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію з метою реалізації приватного інтересу чи під впливом третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Голови місцевих державних адміністрацій. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті запитів на публічну інформацію, звернень громадян.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядження Березівської голови райдержадміністрації, прийняті на виконання вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції»: - розпорядження від 18.08.2011 № 43/A-2011 «Про питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Березівській районній державній адміністрації; - розпорядження від 27.12.2013 р. №514/A-2013 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в районній державній адміністрації»; - розпорядження від 19.07.2022 № 63/A-2022 «Про

внесення змін до Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Березівській районній державній адміністрації»; - розпорядження РДА від 02.06.2023 р. № 92/А-2023 «Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян в Березівській районній державній адміністрації Одеської області»; - розпорядження РДА від 09.06.2023 №98/А-2023 «Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами у Березівській районній державній адміністрації Одеської області». Ці розпорядження доведено до відома працівників районної державної адміністрації з вимогою неухильного дотримання. Кожен працівник попереджений про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян виконується відповідно до розпорядження голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від 12.06.2023 року № 110/ВА-2023 «Про затвердження Пам'ятки щодо роботи з інформацією та відповідальності за порушення вимог законодавства України, яке її регламентує». Розпорядження голови райдержадміністрації, прийняті на виконання вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції»: - розпорядження від 09.02.2022 №40/22 «Про затвердження Порядку організації особистого прийому громадян головою та заступниками голови Подільської районної державної адміністрації Одеської області». - розпорядження від 24.10.2022 №157/22 «Про утворення постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян». - розпорядження Про телефону «гарячу лінію» Подільської районної державної адміністрації Одеської області. - розпорядження від 27.03.2017 р. №139/17 «Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію в районній державній адміністрації». - розпорядження від 12.10.2021 №305/21 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Подільській районній державній адміністрації Одеської області» (погоджено протокол засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області від 25 листопада 2021р. №11). - розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.06.2023 №92/23 «Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами у Подільській районній державній адміністрації Одеської області» Ці розпорядження доведено до відома працівників районної державної адміністрації з вимогою неухильного дотримання. Кожен працівник попереджений про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розроблення пам'яток щодо заохочення та формування культури повідомлення в облдержадміністрації згідно із зразками, наведеними у додатках 2 - 6 до роз'яснення Національного агентства від 24.02.2021 № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Голови місцевих державних адміністрацій. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті запитів на публічну інформацію, звернень громадян.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Ізмаїльської районної державної адміністрації розроблено Положення щодо впровадження механізму заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Ізмаїльській районній державній адміністрації затверджене розпорядженням голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від 23.11.2022 № 178/ВА-2022. Із зазначеним розпорядженням ознайомлений кожен працівник Ізмаїльської районної державної адміністрації. Також, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Ізмаїльської районної державної адміністрації розроблено та впроваджено низку пам'яток: - Щодо етичної поведінки в установі; - Щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в установі; - Щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги; - Щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача; - Щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Розпорядження Березівської РДА від 09.06.2023 №98/А-2023 «Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами у Березівській районній державній адміністрації Одеської області».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення комунікаційної кампанії та систематичне здійснення просвітницьких заходів щодо заохочення та формування культури повідомлення в облдержадміністрації / райдержадміністраціях. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Голови місцевих державних адміністрацій. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті запитів на публічну інформацію, звернень громадян.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Одеською районною державною адміністрацією заняття проводились: 18.01.2023, 24.01.2023, 30.01.2023, 27.02.2023, 06.03.2023, 17.04.2023, 28.04.2023, 05.05.2023. 31.05.2023., 02.06.2023, 30.06.2023.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки посадових осіб – суб'єктів декларування на предмет неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом неподання повідомлення про факти неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Ймовірність неподання повідомлення про факти неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження кожного працівника структурного підрозділу з питань запобігання корупції про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомлення про факти неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Голови місцевих державних адміністрацій. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Дієвий контроль з зазначених питань.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято та діє розпорядження районної державної адміністрації від 27.09.2021 № 160/А-2021 «Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Березівської районної державної адміністрації Одеської області», яким чітко визначено функції та завдання такої уповноваженої особи та встановлено обов'язок перевірки та повідомлення НАЗК про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Забезпечено обізнаність усіх посадових осіб з Розділом VII ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ Закону України «Про запобігання корупції». За звітний період також надавалися індивідуальні консультації з даного питання. Всі працівники райдержадміністрації попереджені про відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларацій та за подання недостовірних відомостей (інформація щодо ознайомлення з попередженням знаходиться в особових справах кожного працівника). Листи-попередження про початок чергового етапу декларування протягом звітного періоду не готувалися у зв'язку з відтермінуванням строків подання декларацій та закриттям публічної частини Реєстру декларацій. Наказом керівника апарату Подільської районної державної адміністрації від 02.03.2023 №20/К-23 визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Подільської районної державної адміністрації, яким чітко визначено функції та завдання такої уповноваженої особи та встановлено обов'язок перевірки та повідомлення НАЗК про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Забезпечено обізнаність усіх посадових осіб з Розділом VII ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ Закону України «Про запобігання корупції». За звітний період також надавалися індивідуальні консультації з даного питання. Всі працівники райдержадміністрації попереджені про відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларацій та за подання недостовірних відомостей (інформація щодо ознайомлення з попередженням знаходиться в особових справах кожного працівника). Листи-попередження про початок чергового етапу декларування протягом звітного періоду не готувалися у зв'язку з відтермінуванням строків подання декларацій та закриттям публічної частини Реєстру декларацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Здійснення організаційних заходів щодо початку чергового етапу декларування шляхом інформування працівників обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та контроль за ходом декларування. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Голови місцевих державних адміністрацій. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Дієвий контроль з зазначених питань.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із внесенням змін до термінів встановлених законодавством, у період воєнного стану, подання декларацій проводиться протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можлива недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки нормативно-правових актів на відповідність антикорупційному законодавству з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Ймовірна недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки нормативно-правових актів на відповідність антикорупційному законодавству з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка та затвердження (внесення змін) до актів органу, які визначають порядок дій його посадових осіб у разі надходження проекту нормативно-правового акта для перевірки на відповідність антикорупційному законодавству на погодження до органу із встановлення вимог до осіб, які здійснюють погодження проектів нормативно-правових актів. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.10.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Розроблення та затвердження акта який визначає порядок дій його посадових осіб у разі надходження проекту нормативно-правового акта для перевірки на відповідність антикорупційному законодавству. 2. Дотримання антикорупційного законодавства та недопущення прийняття проектів нормативно-правових актів без його дотримання.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: при підготовці, погодженні, виданні та виконанні актів (наказів) управління керується Регламентом Одеської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови обласної державної

адміністрації від 28.04.2017 № 360/A-2017 (зі змінами), ДСТУ 4163:2020, Типовою інструкцією з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5. Внутрішнє погодження документа оформлюється шляхом проставлення візи. Віза включає особистий підпис, власне ім'я і прізвище особи, яка візує документ, дату візування із зазначенням у разі потреби найменування посади цієї особи. Згідно з підпунктом 3 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 головним спеціалістом-юрисконсультом здійснюється погодження (візування) проектів наказів та договорів, що надаються на підпис начальника управління. Розпорядженням РДА № 160/A-2021 від 27.09.2021 року «Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Березівської районної державної адміністрації Одеської області» визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції РДА, затверджено Положення про таку особу, встановлено функції та права. Уповноважені особи також визначені в структурних підрозділах РДА зі статусом юридичних осіб публічного права. Пункт 10 Регламенту Березівської РДА (Про Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації), затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 квітня 2023 року №72/A-2023 «Про затвердження Регламенту Березівської районної державної адміністрації» визначає порядок візування проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, та встановлює обов'язкове візування усіх розпорядчих документів районної державної адміністрації уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. Періодично здійснюється перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження за участю головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від 25 квітня 2023 року № 82/ВА-2023 «Про затвердження Регламенту Ізмаїльської районної державної адміністрації (у новій редакції). Пункт 7 Регламенту Подільської РДА (Про Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації), затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 02.03.2023 року №34/23 «Про затвердження Регламенту Подільської районної державної адміністрації Одеської області» визначає порядок візування проектів розпоряджень голови райдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередження працівника, уповноваженого перевіряти проекти нормативно-правових актів про персональну відповідальність за порушення законодавства. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.10.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Розроблення та затвердження акта який визначає порядок дій його посадових осіб у разі надходження проекту нормативно-правового акта для перевірки на відповідність антикорупційному законодавству. 2. Дотримання антикорупційного законодавства та недопущення прийняття проектів нормативно -правових актів без його дотримання.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час перевірки проекту нормативно-правового акта на відповідність антикорупційному законодавству працівниками сектору запобігання та виявлення корупції Одеської ОДА використовується методична настанова Національного агентства з питань запобігання корупції

«Візування антикорупційним уповноваженим проєктів актів організації публічного сектору» Кожний співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства. Протягом звітного періоду працівниками сектору проведено перевірку близько 850 проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації на відповідність чинному законодавству, за результатами чого складено 26 зауважень, а також повернуто на доопрацювання близько 50 проєктів розпоряджень.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можлива складність одержання адміністративних послуг, у зв’язку з невичерпним переліком документів, що подаються для їх одержання, затягуванням строків розгляду таких документів, недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість надання невичерпного переліку документів, що подаються для їх одержання, затягуванням строків розгляду таких документів, недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Перегляд переліків документів необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Індикатор виконання 1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. 3. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання та зменшення строку надання адміністративної послуги.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: використовуються інформаційна картка з дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Одеській області та інформаційна картка з анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Одеській області, затвердженими розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17.05.2021 №501/од-2021 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг», де чітко зазначено в пунктах 9 вичерпні переліки документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них з роз'ясненнями по кожному пункту переліку документів. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: впроваджено перелік документів необхідних для одержання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: вичерпний перелік документів для отримання адміністративних послуг з оформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення затверджено постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» від 22.03.2017 № 307; з оформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової

енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії затверджено постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері тепlopостачання» від 22.03.2017 № 308. Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» встановлено, що у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб'єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування декларації про провадження господарської діяльності, декларація може бути подана в електронній формі - через Єдиний державний веб-портал електронних послуг. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: переглянуто переліки документів, необхідних для одержання адміністративних послуг, що надаються Департаментом, та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів. (Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25.06.2019 №776/А-2019 затверджено інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Реєстрація статуту (положення) релігійної громади та змін до нього», Наказом Департаменту від 15.09.2021 №67 затверджено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг «Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування чи управління», «Погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони», «Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок». Відповідно до квартальних планів роботи сектор правового забезпечення здійснює періодичний перегляд переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг, що надаються Департаментом: затверджений план роботи на I квартал 2022 року від 04.01.2022, план роботи на II квартал від 14.04.2022, план роботи на III квартал від 13.07.2022, план роботи від 14.10.2022). Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: надання адміністративних послуг щодо видачі висновків про погодження документації із землеустрою у випадках, визначених статтями 186 Земельного кодексу здійснюється виключно через Центри надання адміністративних послуг. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: перелік документів, необхідних для одержання адміністративних послуг з державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, видачі дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора та державної реєстрації змін та доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора зазначений у постанові Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 р. № 112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (із змінами).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Визначення чітких підстав (у тому числі шляхом внесення (ініціювання) змін до нормативно-правових актів) для відмови в одержанні адміністративних послуг з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Індикатор виконання 1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. 3. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання та зменшення строку надання адміністративної послуги.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до інформаційної картки з дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Одеській області та інформаційної картки з анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Одеській області, затвердженими розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17.05.2021 №501/од-2021 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг», пунктами 14 зазначено вичерпні переліки підстав для відмови у наданні адміністративної послуги. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: інформаційні та технологічні картки, які встановлюють конкретні вимоги для отримання адміністративної послуги на право провадження освітньої діяльності затверджені розпорядженням виконуючого обов'язки голови від 10.05.2023 №268/А-2023 «Про затвердження технологічних та інформаційних карток адміністративних послуг». Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: підстави для відмови в одержанні адміністративних послуг визначені ст. 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Водночас, у разі прийняття рішення щодо відмови у видачі ліцензії суб'єкту господарювання, то у такому розпорядженні обов'язково зазначаються підстави для відмови та пропозиції щодо усунення відповідних недоліків. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: визначено чіткі підстави (у тому числі шляхом внесення (ініціювання) змін до нормативно - правових актів) для відмови в одержанні адміністративних послуг з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав. (В інформаційних картках адміністративних послуг, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25.06.2019 №776/А-2019 «Реєстрація статуту (положення) релігійної громади та змін до нього», 15.09.2021 затверджених «Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування чи управління», «Погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони», «Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок» визначено чіткі підстави (у тому числі шляхом внесення (ініціювання) змін до нормативно - правових актів) для відмови в одержанні адміністративних послуг з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав). Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: чіткі підстави для відмови в одержанні адміністративних послуг з державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, видачі дубліката картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора та державної реєстрації змін та доповнень до договорів

(контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора зазначені в інформаційних картках вищезазначених послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розроблення чітких інформаційних та технологічних карток, які встановлять конкретні вимоги для отримання адміністративної послуги (інформаційні картки встановлять перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; строк надання адміністративної послуги та інше). Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Індикатор виконання 1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. 3. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання та зменшення строку надання адміністративної послуги.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: на виконання статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги» на кожную адміністративну послугу, суб'єктом надання якої є обласна державна адміністрація (її структурні підрозділи) розроблено інформаційну і технологічну картки. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17.05.2021 №501/од-2021 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг» затверджені: Інформаційна та технологічна картки адміністративної послуги із видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Одеській області, інформаційна та технологічна картки адміністративної послуги з анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Одеській області. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: інформаційні та технологічні картки, які встановлюють конкретні вимоги для отримання адміністративної послуги на право провадження освітньої діяльності затверджені розпорядженням виконуючого обов'язки голови від 10.05.2023 №268/А-2023 «Про затвердження технологічних та інформаційних карток адміністративних послуг». Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2020 №694/од-2020 «Про затвердження технологічних та інформаційних карток адміністративних послуг» зі змінами від 20.04.2021 № 398/од-2021 затверджено інформаційні та технологічні картки, які встановлюють конкретні вимоги для отримання адміністративної послуги (інформаційні картки встановлюють перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; строк надання адміністративної послуги та інше). Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: розроблено чіткі інформаційні та технологічні картки, які встановлять конкретні вимоги для отримання адміністративної послуги (інформаційні картки встановлять перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; строк надання адміністративної послуги та інше). (Розроблено та затверджено Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25.06.2019 №776/А-2019 затверджено інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Реєстрація статуту (положення) релігійної громади та змін до нього», Наказом Департаменту від 15.09.2021 №67 затверджено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг «Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами

іншим особам у володіння, користування чи управління», «Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони», «Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок», де встановлено конкретні вимоги для отримання відповідних адміністративних послуг). Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 26.02.2018 №17-ОД затверджено інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги із видачі висновку про погодження документації із землеустрою, які також погоджено Департаментом надання адміністративних послуг Одеської міської ради. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено розробку інформаційної та технологічної карток адміністративних послуг з державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, видачі дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора та державної реєстрації змін та доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг на вебсайтах місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Індикатор виконання 1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. 3. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання та зменшення строку надання адміністративної послуги.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: <https://eko.od.gov.ua/zovnishnya-reklama/> Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: посилання на інформаційні та технологічні картки на вебсайті Одеської обласної державної адміністрації <https://oda.od.gov.ua/gromadyanam/administrativni-poslugy/perelik-administrativnyh-poslug/> Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: методичні рекомендації щодо отримання ліцензії розміщені на офіційному вебсайті Одеської обласної військової державної адміністрації: <http://oda.od.gov.ua> у розділі «Одещина/Житлово-комунальне господарство/Ліцензування/Порядок отримання ліцензій». Розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2020 №694/од-2020 «Про затвердження технологічних та інформаційних карток адміністративних послуг» зі змінами від 20.04.2021 № 398/од-2021 розміщено на офіційному вебсайті Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної військової державної адміністрації: <https://oblgkh.od.gov.ua/administrativni-poslugy-ta-licenzuvannya/>. Водночас, на сайті Центра надання адмінпослуг розміщено порядок отримання та інформаційні картки щодо оформлення відповідних ліцензій: <https://cnap.odessa.ua/services/business/licensing/>. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: розміщено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг на веб – сайті Департаменту. (Посилання - <https://culture.odessa.gov.ua/info/administrativni-poslugi/>) Департаментом інвестиційної та

зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг розміщено на вебсайті обласної державної адміністрації
<https://oda.odessa.gov.ua/oda/departamenty-ta-upravlinnya/upravlinnya-turyzmu-rekreacziyi-ta-kurortiv>.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади та центрів надання таких послуг можуть призвести до виникнення корупційних ризиків з наявністю приватного інтересу посадових осіб.

Опис ризику: Ймовірність прямих контактів посадових осіб органів влади, центрів надання адміністративних послуг та суб'єктів одержання адміністративних послуг можуть призвести до виникнення корупційних ризиків з наявністю приватного інтересу посадових осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Запровадження автоматизованої системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Індикатор виконання 1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. 3. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання, уникнення безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади. 4. Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає адміністраторові або надсилає на адресу відповідного центру надання адміністративних послуг заяву довільної форми з відповідною інформацією. Департамент протягом 10 робочих днів з дня одержання від центру надання адміністративних послуг (адміністратора) заяви про видачу дозволу, оформляє дозвіл або письмове повідомлення суб'єкту господарювання про відмову у видачі дозволу і передає їх протягом одного робочого дня до центру надання адміністративних послуг (адміністраторові). Наразі у Департаменті запроваджено електронний документообіг та створено електронну пошту: edozvil@odessa.gov.ua через яку Департамент може надсилати «інструмент» центру надання адміністративних послуг (адміністратору). Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до Закону України № 1689-IX від 15.07.2021 «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» (набрання чинності відбудеться 07.11.2021. Частиною шостою статті 6 цього Закону встановлено, що у разі якщо законодавством для отримання публічної послуги вимагається подання суб'єктом звернення заяви (звернення, запиту) та документів у паперовій формі особисто, для надання електронних публічних послуг належним дотриманням цієї вимоги вважається подання таких документів з використанням відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг), оформлених відповідно до вимог законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також у сфері електронних довірчих послуг. При цьому статтю 12 цього Закону передбачено, що порядок надання електронних публічних послуг, публічні послуги, що надаються на підставі заяви (звернення, запиту), поданої виключно в

паперовій формі, публічні послуги, результати надання яких оформлюються виключно в паперовій формі, визначаються Кабінетом Міністрів України. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: автоматизовану систему прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративної послуги не запроваджено. Однак, прийняття документів здійснюється безпосередньо адміністраторами Центру надання адміністративних послуг. Далі адміністратор ЦНАПу передає пакет документів представнику Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної військової державної адміністрації для їх розгляду та підготовки проекту розпорядження. Проект розпорядження погоджується відповідно до затвердженого розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 № 360/A-2017 «Про затвердження Регламенту Одеської обласної державної адміністрації». Після прийняття відповідного рішення – розпорядження передається до ЦНАПу згідно з актом приймання-передачі. Адміністратор ЦНАПу передає розпорядження суб'єкту господарювання. Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» встановлено, що у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб'єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування декларації про провадження господарської діяльності, декларація може бути подана в електронній формі - через Єдиний державний веб-портал електронних послуг. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: надання адміністративних послуг через Центри надання адміністративних послуг. (Відповідно до Переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, затвердженими рішенням Одеської міської ради від 10.06.2015 № 6703-VI (зі змінами), Департаментом надаються адміністративні послуги «Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування чи управління», «Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони», «Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок», «Реєстрація статуту (положення) релігійної громади та змін до нього»). Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: адміністративні послуги надаються Департаментом на підставі заяви (звернення, запиту), виключно у паперовій формі з внесенням даних до автоматизованої системи у центрі надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу, яку надає місцева державна адміністрація, в яких передбачити механізм уникнення безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Індикатор виконання 1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. 3. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання, уникнення безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади. 4. Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: розпорядженням виконуючого обов'язки голови від 10.05.2023 №268/А-2023 «Про затвердження технологічних та інформаційних карток адміністративних послуг» затверджені інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг у сфері освіти, в яких передбачено механізм уникнення безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади. Заяви суб'єктів господарювання до Департаменту освіти і науки передає Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради. Результат адміністративної послуги суб'єкт господарювання отримує через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради. Таким чином уникаються безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2020 №694/од-2020 «Про затвердження технологічних та інформаційних карток адміністративних послуг» зі змінами від 20.04.2021 № 398/од-2021 затверджено інформаційні та технологічні картки на кожну адміністративну послугу, яку надає Одеська обласна державна адміністрація, в яких передбачити механізм уникнення безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено автоматизовану систему прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративної послуги (В 2022 році запроваджено автоматизовану систему прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративної послуги через Портал «Дія». Прийнято наказ Департаменту від 12.06.2023 №42 «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини у період дії правового режиму воєнного стану). Також, розроблено інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу, яку надає Департамент, в яких передбачено механізм уникнення безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади (в інформаційних та технологічних картках, затверджених Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25.06.2019 №776/А-2019 затверджено інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Реєстрація статуту (положення) релігійної громади та змін до нього», наказом Департаменту від 15.09.2021 №67 затверджено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг «Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування чи управління», «Погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони», «Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок» передбачено механізм уникнення безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади). Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 969-р адміністративні послуги, пов'язані з державною реєстрацією договорів(контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора включені до Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов'язковими для надання через центри надання адміністративних послуг. Отже, безпосередній контакт посадових осіб Департаменту з суб'єктами одержання адміністративних послуг виключений.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірна наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які беруть участь у наданні адміністративних послуг, може призвести до прийняття необґрунтованого рішення з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Ймовірність одноосібного прийняття необґрунтованого рішення з метою отримання

неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизація строків та порядку надання адміністративних послуг. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.10.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Індикатор виконання 1. Усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до наказу директора Департаменту від 19.06.2023 №29/А «Про перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Департаменту економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації» переглянуто нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг. У Департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації відсутні необґрунтовані дискреційні повноваження, остаточне рішення за кожною заявою про надання адміністративної послуги у сфері освіти приймає обласна державна адміністрація. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» затверджено порядок отримання ліцензій, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» від 22.03.2017 № 307 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» від 22.03.2017 № 308 затверджено вичерпний перелік документів для отримання адміністративних послуг також розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2020 №694/од-2020 «Про затвердження технологічних та інформаційних карток адміністративних послуг» зі змінами від 20.04.2021 № 398/од-2021 затверджено інформаційні та технологічні картки, які встановлюють конкретні вимоги для отримання адміністративної послуги (інформаційні картки встановлюють перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; строк надання адміністративної послуги та інше). Проект розпорядження готується відповідно до затвердженого розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 № 360/А-2017 «Про затвердження Регламенту Одеської обласної державної адміністрації». Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: проведено перегляд нормативно - правових та організаційно - розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизація строків та порядку надання Департаментом адміністративних послуг (Відповідно до квартальних планів роботи сектор правового забезпечення здійснює періодичний перегляд переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг, що надаються Департаментом: затверджений план роботи на I квартал 2023 року від 04.01.2023, план роботи на II квартал від 14.04.2023).

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб, а саме можливість керівника органу та членів комісії сприяти затягуванню строків розгляду, надання необґрунтованих відмов заявникам, прийняття необґрунтованих рішень з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу при: - розгляді та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив'язки тимчасових споруд; - забезпеченні організації та проведенні громадських слухань при розгляді проєктів містобудівної документації місцевого рівня.

Опис ризику: Можливість керівника органу та членів комісії сприяти затягуванню строків розгляду, надання необґрунтованих відмов заявникам, прийняття необґрунтованих рішень з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із зміною законодавства Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації не має повноважень: - з розгляду та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив'язки тимчасових споруд; - забезпечення організації та проведення громадських слухань при розгляді проєктів містобудівної документації місцевого рівня.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із зміною законодавства Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації не має повноважень: - з розгляду та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив'язки тимчасових споруд; - забезпечення організації та проведення громадських слухань при розгляді проектів містобудівної документації місцевого рівня.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із зміною законодавства Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації не має повноважень: - з розгляду та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив'язки тимчасових споруд; - забезпечення організації та проведення громадських слухань при розгляді проектів містобудівної документації місцевого рівня.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із зміною законодавства Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації не має повноважень: - з розгляду та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив'язки тимчасових споруд; - забезпечення організації та проведення громадських слухань при розгляді проектів містобудівної документації місцевого рівня.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із зміною законодавства Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації не має повноважень: - з розгляду та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив'язки тимчасових споруд; - забезпечення організації та проведення громадських слухань при розгляді проектів містобудівної документації місцевого рівня.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	Найменування заходу: Розміщення детальних планів територій у відкритому доступі на офіційному вебсайті облдержадміністрації / райдержадміністрацій на єдиній картографічній основі відповідного масштабу, виконаної згідно з вимогами містобудівного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із зміною законодавства Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації не має повноважень: - з розгляду та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив'язки тимчасових споруд; - забезпечення організації та проведення громадських слухань при розгляді проектів містобудівної документації місцевого рівня.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	Найменування заходу: Внесення у повному обсязі та належним чином до реєстру містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (згодом - до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва) відомостей про видані містобудівні умови та обмеження. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із зміною законодавства Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації не має повноважень: - з розгляду та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив'язки тимчасових споруд; - забезпечення організації та проведення громадських слухань при розгляді проектів містобудівної документації місцевого рівня.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
8	Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із зміною законодавства Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації не має повноважень: - з розгляду та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив'язки тимчасових споруд; - забезпечення організації та проведення громадських слухань при розгляді проектів містобудівної документації місцевого рівня.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість участі членів архітектурно-містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є близькі особи, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють.

Опис ризику: Можливість участі членів архітектурно-містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є близькі особи, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: На початку проведення засідання архітектурно-містобудівної ради оголошувати її членам про обов'язання повідомляти про наявність конфлікту інтересів та детально проводити фіксацію протоколі. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання архітектурно-містобудівної ради Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Дотримання вимог антикорупційного та спеціального законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: на

початку кожного засідання архітектурно-містобудівної ради при Управлінні, його членів повідомляють про забор'язання повідомляти про наявність конфлікту інтересів. Протокол № 3 від 07.06.2023.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання архітектурно-містобудівної ради Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Дотримання вимог антикорупційного та спеціального законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: на початку кожного засідання архітектурно-містобудівної ради при Управлінні, його членів повідомляють про наявні обмеження діючого законодавства у сфері архітектурно-містобудівної діяльності. Протокол № 3 від 07.06.2023.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Підготовка та поширення серед членів архітектурно-містобудівної ради довідкових матеріалів (інфографік) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання архітектурно-містобудівної ради Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Дотримання вимог антикорупційного та спеціального законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: передбачено що участь у засіданнях архітектурно-містобудівної ради є добровільною та виключно на громадських засадах. Члени архітектурно-містобудівної ради не приймають участь у голосуванні, якщо вони є розробниками або рецензентами відповідних проєктів містобудівної документації.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб, а саме можливість керівника органу та членів комісії приймати необґрунтовані рішення, надання необґрунтованих відмов заявникам, внесення до списку виплат по цільовій адресній допомозі, щомісячних стипендій, одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях неіснуючих осіб або таких що не мають законного права на отримання даної допомоги з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу при розгляді питань щодо: - направлення, припинення, відмови, дострокового припинення проходження альтернативної (невійськової) служби; - надання/ненадання дозволу підприємствам громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування; - надання/ненадання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верстам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій; одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, сім'ї загиблих (померлих) в АТО та ін.; іншої щоквартальної допомоги.

Опис ризику: Можливість керівника органу та членів комісії приймати необґрунтовані рішення, надання необґрунтованих відмов заявникам, включення до списку виплат по цільовій адресній допомозі, щомісячних стипендій, одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях неіснуючих осіб або таких що не мають законного права на отримання даної допомоги з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: працівників, причетних до виконання заходів, попереджено про персональну відповідальність за недотримання норм чинного законодавства. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 02.12.2016 № 913/А-2016 «Про організацію проходження альтернативної (невійськової) служби в Одеській області» (зі змінами) утворено комісію з питань проходження альтернативної (невійськової) служби та затверджено Положення про неї. У 1 півріччі 2023 року засідання комісії не проводились. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20.02.2014 № 118/А-2014 «Про обласну комісію з питань розгляду документів підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю щодо надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування, дотацій, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики» (зі змінами) утворено обласну комісію з питань розгляду документів підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю щодо надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування, дотацій, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики. У 1 півріччі 2023 року засідання комісії не проводились. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства здійснюється відповідно до розпорядження голови

Ізмаїльської районної державної адміністрації від 23.11.2022 р. № 176/ВА-2022 «Про затвердження Порядку взаємодії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції з відділом управління персоналом, апарату Ізмаїльської районної державної адміністрації та структурними підрозділами зі статусом юридичної особи публічного права Ізмаїльської районної державної адміністрації».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято розпорядження Березівської РДА від 26 квітня 2023 року № 71/А-2023 «Про внесення змін до Положення про управління соціального захисту населення Березівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Березівської районної державної адміністрації від 29.11.2021 № 190/А-2021» та приведено діюче положення у відповідність до вимог законодавства. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій буде реалізовано відповідно до розпорядження голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від 09.06.2023 року № 109/ВА-2023 «Про запровадження зовнішнього моніторингу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства». Прийнято у новій редакції Положення про управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації Одеської області, що затверджене розпорядженням голови Подільської районної державної адміністрації від 26.04.2021 № 90/21, яке відповідає вимогам чинного законодавства. Всіх посадових осіб управління соціального захисту населення РДА попереджено про персональну відповідальність за недотримання норм чинного законодавства. Вимога щодо дотримання норм міститься в посадових інструкціях таких працівників, попередження про дотримання норм антикорупційного законодавства міститься в особових справах кожної посадової особи, ознайомлення особи проводиться в день призначення на посаду. Протягом звітнього періоду структурними підрозділами районної державної адміністрації у зв'язку зі змінами до діючого законодавства та введенням правового режиму воєнного стану надавалися за рахунок обласного бюджету щомісячні стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій буде реалізовано відповідно до розпорядження голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від 09.06.2023 року № 109/ВА-2023 «Про запровадження зовнішнього моніторингу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій, будуть реалізовані відповідно до розпорядження голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від 09.06.2023 року № 109/ВА-2023 «Про запровадження зовнішнього моніторингу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято розпорядження РДА від 26 квітня 2023 року № 71/А-2023 «Про внесення змін до Положення про управління соціального захисту населення Березівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Березівської районної державної адміністрації від 29.11.2021 № 190/А-2021» та приведено діюче положення у відповідність до вимог законодавства. Всіх посадових осіб управління соціального захисту населення РДА попереджено про персональну відповідальність за недотримання норм чинного законодавства. Вимога щодо дотримання норм міститься в посадових інструкціях таких працівників, попередження про дотримання норм антикорупційного законодавства міститься в особових справах кожної посадової особи, ознайомлення особи проведено в день призначення на посаду. Протягом звітної періоду структурними підрозділами районної державної адміністрації у зв'язку зі змінами до діючого законодавства та введенням правового режиму воєнного стану надавалися за рахунок обласного бюджету щомісячні стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним

особам) у наданні послуг буде здійснена відповідно до розпорядження голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від 09.06.2023 року № 109/ВА-2023 «Про запровадження зовнішнього моніторингу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісій про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірочного. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 10.4 Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (із змінами) передбачено процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. Розпорядженням голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від 19.05.2021 № 91/А-2021 «Про організацію проходження альтернативної (невійськової) служби» визначено управління соціального захисту населення Ізмаїльської РДА відповідальним за контроль та організацію проходження альтернативної (невійськової) служби, утворена робоча група та затверджено Положення про робочу групу у справах альтернативної (невійськової) служби в Ізмаїльському районі. Протягом 2021 року було проведено 5 засідань Робочої групи з питань: направлення, продовжено строку проходження та припинення проходження альтернативної служби. У 2022 році проведено 2 засідання :щодо проходження служби та припинення служби у зв'язку із закінченням строку. З початку 2023 року засідання не проводилися. Рішення щодо відмов та дострокового припинення альтернативної (невійськової) служби протягом звітної періоду робочою групою не приймалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації / райдержадміністрації інформації про надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: накази про надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинились у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин, публікуються на офіційному вебсайті Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації. Ізмаїльською РДА: Виплата державних соціальних допомог у травні 2022 року
<https://izmail-rda.od.gov.ua/vyplata-derzhavnyh-soczialnyh-dopomog-u-travni-2022-roku/>. Виплата державних соціальних допомог у січні 2023 року
<https://izmail-rda.od.gov.ua/vyplata-derzhavnyh-soczialnyh-dopomog-u-sichni-2023-roku/>. Виплата державних соціальних допомог в ізмаїльському районі у березні 2023 року
<https://izmail-rda.od.gov.ua/vyplata-derzhavnyh-soczialnyh-dopomog-v-izmayilskomu-raioni-u-berezni-2023-roku/>. Виплата державних соціальних допомог в ізмаїльському районі у квітні 2023 року
<https://izmail-rda.od.gov.ua/vyplata-derzhavnyh-soczialnyh-dopomog-v-izmayilskomu-raioni-u-kvitni-2023-roku/>.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	Найменування заходу: Встановити верхній поріг фінансової допомоги одній особі у вигляді фіксованої суми або відсотка від виділених коштів. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 15.07.2022 №82, зареєстрованого у Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) 21 липня 2022 року за № 38/538 затверджено «Порядок надання матеріальної допомоги

жителям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин» у кому розділом 3 встановлено верхній поріг фінансової допомоги одній особі у вигляді фіксованої суми.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
8	Найменування заходу: Щороку визначати пріоритетні напрями стратегії розвитку організацій громадянського суспільства, за якими буде надаватись фінансова підтримка діяльності, в тому числі дозвіл на право користування пільгами з оподаткування підприємствам громадських організацій інвалідів. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: обласною комплексною програмою соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення», затвердженою рішенням Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 38-VIII (зі змінами), передбачені заходи щодо надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; щомісячних стипендій особам з інвалідністю та учасникам бойових дій; особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сім'ям загиблих (померлих) в АТО та ін. З метою впровадження механізму виплати зазначених допомог Департаментом розроблені порядки про надання вказаних допомог, які зареєстровані в територіальному органі юстиції. Порядками надання окремих видів допомог відповідно до обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області», затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 38-VIII (зі змінами), визначено механізм надання тощо чи іншого виду допомоги та передбачено суми або відсотки щодо надання допомоги одній особі. Пріоритетні напрями стратегії розвитку організацій громадянського суспільства визначені та затвердженні розпорядженням голови Ізмаїльської районної державної адміністрації № 79/ВА-2023 від 25.04.2023 року «Про затвердження Плану заходів із реалізації у 2023 році в Ізмаїльському районі Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2023-2026 роки».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
9	Найменування заходу: Надання адміністративних послуг винятково через центри надання адміністративних послуг. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Адміністративні послуги соціального характеру надаються винятково через центри надання адміністративних послуг територіальних громад.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
10	Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо надання/ненадання компенсації частини відсоткової ставки по кредитах, отриманих на розвиток бізнесу з обласного бюджету суб'єктам малого і середнього підприємництва, яка пов'язана з можливістю керівника підрозділу та членів комісії сприяти та надавати переваги певним суб'єктам господарювання при формуванні переліку підприємств, яким передбачена компенсація з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість наявності конфлікту інтересу при прийнятті розгляді питань щодо компенсації частини відсоткової ставки по кредитах.

Опис ризику: Можливість керівника підрозділу та членів комісії сприяти та надавати переваги певним суб'єктам господарювання при формуванні переліку підприємств яким передбачена

компенсація з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість наявності конфлікту інтересів при прийнятті розгляді питань щодо компенсації частини відсоткової ставки по кредитах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: кожен член конкурсної комісії з проведення відбору суб'єктів малого та середнього підприємництва на отримання компенсації частини відсоткової ставки по кредитах, отриманих на розвиток бізнесу з обласного бюджету попереджений про персональну відповідальність за недотримання норм чинного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: проводиться періодична перевірка нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють відносини з відбору суб'єктів на відповідність вимогам чинного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: у разі необхідності буде проведена вибіркова перевірка структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій, у яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	Найменування заходу: Визначення чітких критеріїв для компенсації частини відсоткової ставки по кредитах, отриманих на розвиток бізнесу з обласного бюджету, суб'єктам малого і середнього підприємництва. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркової перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: програмою розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2021-2023 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 19.02.2021 року №64-VIII визначені чіткі критерії для компенсації частини відсоткової ставки по кредитах, отриманих на розвиток бізнесу з обласного бюджету, суб'єктам малого і середнього підприємництва. Порядок використання коштів обласного бюджету на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього підприємництва, затверджений рішенням обласної ради від 19.02.2021 № 64-VIII. Відповідно до Порядку рішення щодо надання/ненадання компенсації приймаються колегіально конкурсною комісією за результатами оцінювання інвестиційних проєктів. Склад комісії затверджений розпорядженням облдержадміністрації від 09.08.2017 № 709/А-2017 (зі змінами). До складу конкурсної комісії входять представники облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів влади та 3 представника громадських організацій (асоціацій) підприємців.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркової перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді та реєстрації статутів релігійних організацій яка пов'язана з можливістю керівника органу та членів комісії реалізувати приватний інтерес шляхом необґрунтованого затягування розгляду та реєстрації статутів релігійних організацій.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: попереджено про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. (Наказом Департаменту від 15.09.2021 №67 попереджено працівників про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій, та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: переглянуто нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють вказані повноваження Департаменту та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. (Відповідно до квартальних планів роботи сектор правового забезпечення здійснює періодичний перегляд нормативно-правових та організаційно-

розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження Департаменту та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень: затверджений план роботи на I квартал 2023 року від 04.01.2023, план роботи на II квартал від 14.04.2023).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісій про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій, в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	Найменування заходу: Запровадження використання судових механізмів викупу та примусового відчуження пам'яток місцевого значення у недобросовісних власників. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - погодження/не погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони; - погодження/не погодження розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення в межах зон охорони цих пам'яток; - надання /не надання дозволу на відновлення земляних робіт; - погодження/не погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління. - надання/не надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини; - укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки; - подання/не подання пропозицій центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та про внесення змін до нього; - забезпечення (незабезпечення) виготовлення (невиготовлення), складання (нескладання) і передачі (непередачі) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження яка пов'язана з можливістю керівника органу та членів комісії висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у видачі дозволів; погодженні програм, проєктів; передачі, відчуження пам'яток місцевого значення з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість керівника органу та членів комісії висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у видачі дозволів; погодженні програм, проєктів; передачі, відчуження пам'яток місцевого значення з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість надання переваг проєкtnим установам пов'язаним з посадовими особами. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо передачі у володіння, користування або управління.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: попереджено про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. (Наказом Департаменту від 15.09.2021 №67 попереджено працівників про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження Департаменту та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. (Відповідно до квартальних планів роботи сектор правового забезпечення здійснює періодичний перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження Департаменту та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень: затверджений план роботи на I квартал 2023 року від 04.01.2023, план роботи на II квартал від 14.04.2023).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із зміною законодавства відсутні повноваження щодо проведення перевірки районних державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено надання на перевірку листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. (Відповідно до Інструкції з діловодства в Департаменті, затвердженої наказом Департаменту № 12 від 26 січня 2021 року перебачено візування листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги сектором правового забезпечення та уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 10.4 Регламенту Одеської обласної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 № 360/А-2017 (зі змінами та доповненнями від 05.01.2021 №2/ОД-2021) сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації та юридичне управління апарату Одеської обласної державної адміністрації здійснює забезпечує погодження дозвільних документів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	Найменування заходу: Розроблення, прийнята та публікація власних критеріїв розпорядження землями державної власності, які не суперечитимуть законодавству (наприклад, правило, що не забудовані земельні ділянки можуть передаватись у власність чи користування тільки шляхом проведення платних онлайн-аукціонів, а не шляхом безоплатної приватизації). Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	Найменування заходу: Забезпечення повної публічності у мережі Інтернет всіх рішень про надання дозволу на розроблення проєкта землеустрою щодо відведення земельної ділянки із оприлюдненням графічних матеріалів та/або документів, по яких надані такі дозволи за замовчуванням. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
8	Найменування заходу: Максимально конкретно обґрунтовувати рішення про надання чи відмову в наданні земельної ділянки у приватну власність чи у користування. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
9	Найменування заходу: Розроблення та поширення процедури (алгоритму) розгляду питань погодження (непогодження) проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, а також надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
10	Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо погодження/непогодження проєктів землеустрою щодо: - відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування та оренду); - надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); - надання дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки, яка пов'язана з можливістю керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу відведення, завищенням відсоткової вартості оренди земельних ділянок та надання дозволів на розроблення технічної документації і проведення інвентаризації земельної ділянки; - заниження відсоткової вартості оренди земельних ділянок; - надання переваг проєктним установам, пов'язаних з посадовими особами. Можливість наявності конфлікту під час винесення рішень щодо передачі у власність, постійне користування та оренду.

Опис ризику: Можливість керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом затягування

процесу відведення земельних ділянок, надання дозволів на розроблення технічної документації і проведення інвентаризації земельних ділянок, завищення ставок оренди земельних ділянок. Можливість зниження відсоткової вартості оренди земельних ділянок. Можливість надання переваг проектним установам пов'язаним з посадовими особами. Можливість наявності конфлікту під час винесення рішень щодо передачі у власність, постійне користування та оренду.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства здійснюється відповідно до розпорядження голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від 23.11.2022 р. № 176/ВА-2022 «Про затвердження Порядку взаємодії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції з відділом управління персоналом, апарату Ізмаїльської районної державної адміністрації та структурними підрозділами зі статусом юридичної особи публічного права Ізмаїльської районної державної адміністрації».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Повноваження відділу економіки, агропромислового розвитку та екології Ізмаїльської районної державної адміністрації відповідно до Положення про відділ, затверджене розпорядженням голови

Ізмаїльської районної державної адміністрації від 11.11.2021 № 234/А-2021. На теперішній час зміни не вносились та повноваження не передавались.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій, будуть реалізовані відповідно до розпорядження голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від 09.06.2023 року № 109/ВА-2023 «Про запровадження зовнішнього моніторингу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги буде реалізована відповідно до розпорядження голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від 09.06.2023 року № 109/ВА-2023 «Про запровадження зовнішнього моніторингу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій, в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - видачі (невидачі) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; - видачі (невидачі) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об'єктів другої та третьої груп); - видачі (невидачі) висновку щодо оцінки впливу на довкілля; - реєстрації (нереєстрації) декларацій про утворення відходів, яка пов'язана з можливістю керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу видачі дозволів та висновків; - надання переваг проектним установам, пов'язаних з посадовими особами. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.

Опис ризику: Можливість керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом затягування процесу видачі дозволів та висновків. Можливість надання переваг проектним установам пов'язаним з посадовими особами. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства здійснюється відповідно до розпорядження голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від 23.11.2022 р. № 176/ВА-2022 «Про затвердження Порядку взаємодії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції з відділом управління персоналом, апарату Ізмаїльської районної державної адміністрації та структурними підрозділами зі статусом юридичної особи публічного права Ізмаїльської районної державної адміністрації».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до вимог законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про природно-заповідний фонд України», а також постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 №459 «про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення (зі змінами). Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги з видачі (анулювання) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 31.05.2018 №560/А-2018 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1026 «про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» визначено, що оцінка впливу на довкілля здійснюється через Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Усі документи з оцінки впливу на довкілля в електронному вигляді подаються суб'єктом господарювання уповноваженому територіальному органу (Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації) у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру. Підтвердження факту і часу одержання документів уповноваженим територіальним органом здійснюється програмними засобами ведення Реєстру шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу суб'єкта господарювання, зазначену під час реєстрації у Реєстрі, а також через електронний кабінет Реєстру. Документи, що створюються в процесі оцінки впливу на довкілля є у публічному відкритому доступі в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, що забезпечує повну прозорість та громадський контроль при прийнятті рішень. Зазначене виключає будь-яку взаємодію посадових осіб Департаменту з суб'єктами господарювання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недобросовісність посадових осіб при розгляді питання щодо: - видачі (невидачі) ліцензій на право здійснення господарської діяльності з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії; - видачі (невидачі) ліцензій на право з централізованого водопостачання, водовідведення; - видачі (невидачі) дозволу на розміщення зовнішньої реклами по за межами населених пунктів Одеської області, яка пов'язана з можливістю керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу видачі ліцензій; - надання переваг установам, пов'язаних з посадовими особами. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.

Опис ризику: Можливість керівника підрозділу реалізовувати приватний інтерес шляхом затягування процесу видачі ліцензій. Можливість надання переваг установам пов'язаним з посадовими особами.

Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до ст. 3 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» запроваджується відповідальність посадових осіб органів ліцензування і спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та суб'єктів господарювання за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють сферу ліцензування. Водночас, відповідно до п. 1.4 розпорядження обласної державної адміністрації від 12.10.2020 № 715/од-2020 «Про організацію ведення ліцензійного реєстру» Департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності обласної державної адміністрації має дотримуватися строків, встановлених законодавством, для розгляду заяв суб'єктів господарювання, формування та зберігання ліцензійних справ, внесення відомостей до ліцензійного реєстру, складання та подання спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування щорічного ліцензійного звіту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено проведення державною регуляторною службою України постійно здійснюється проведення планових та позапланових перевірок додержання Одеською обласною державною адміністрацією вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності. Остання перевірка відбулася у березні 2021 року, зокрема під час якої відбулася перевірка розпоряджень про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) з отримання зазначених ліцензії. За результатами перевірки зауваження відсутні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	Найменування заходу: Оприлюднення на вебресурсі data.gov.ua та на вебсайті облдержадміністрації актуальної і повної інформації про рекламні конструкції, розташовані відповідно до виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладені договори та плату за тимчасове користування місцями, які належать до державної форми власності, у т.ч. за допомогою геоінформаційних систем та у форматі відкритих даних відповідно до розроблених рекомендацій: https://data.gov.ua/pages/835-recm-urban-ad. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - видачі (невидачі) ліцензій на провадження або розширення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, дошкільної освіти; - переоформлення (непереоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої освіти яка пов'язана з можливістю керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу видачі ліцензій; - зловживання службовим положенням при прийнятті рішення щодо надання компенсації перевізникам за перевезення пільгової категорії громадян з метою реалізації приватного інтересу; - надання переваг установам пов'язаним з посадовими особами отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.

Опис ризику: Можливість керівника підрозділу реалізовувати приватний інтерес шляхом затягування процесу видачі ліцензій. Можливість зловживання службовим положенням при прийнятті рішення щодо надання компенсації перевізникам за перевезення пільгової категорії громадян з метою реалізації приватного інтересу. Можливість надання переваг установам пов'язаним з посадовими особами отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до наказу Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 16 грудня 2021 року № 232/ОД всіх працівників Департаменту попереджено про персональну відповідальність за недотримання норм чинного законодавства. При цьому у обласної державної адміністрації та Департаменту відсутні необґрунтовані дискреційні повноваження, кожен етап процедури розгляду зазначених питань детально визначено законом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - відбору юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування; - укладання договору із автомобільним перевізником – переможцем конкурсу на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування; - укладання договору з власником автостанції щодо обслуговування пасажирів на внутрішньо обласних автобусних маршрутах; погодження/непогодження розміру автостанційного збору власникам автостанцій, розташованих на території Одеської області, яка пов'язана з можливістю керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу укладання договорів; - надання переваги при проведенні тендерних процедур суб'єктам господарювання, до яких у посадові особи є приватний інтерес.

Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішення щодо укладання договору з суб'єктом господарювання.

Опис ризику: Можливість керівника підрозділу реалізовувати приватний інтерес шляхом затягування процесу укладання договорів. Можливе надання переваги при проведенні тендерних процедур суб'єктам господарювання до яких у посадової особи є приватний інтерес. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішення щодо укладання договору з суб'єктом господарювання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: за звітний період Департаментом проведено одне засідання обласного конкурсного комітету з визначення перевізників на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування. До членів конкурсного комітету доведено що кожен член конкурсного комітету у випадку виявлення наявного чи потенційного конфлікту інтересів під час роботи конкурсного комітету, зобов'язаний негайно повідомити про це голову та членів конкурсного комітету, а також приймати рішення відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 (далі – Порядок). Зазначені вимоги оформлені Протоколом 46-го засідання обласного конкурсного комітету з визначення перевізників на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування від 27.04.2023 та підписано всіма членами конкурсного комітету. Під час проведення відповідного конкурсу порушень Порядку, конфлікту інтересів або недоброчесності посадових осіб не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: Конкурси з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування проводяться виключно згідно вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та у порядку визначеному вимогами Порядку. Інші нормативно – правові та організаційно – розпорядчі акти, що регулюють вказані повноваження Департаментом не видавалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи, не проводились у зв'язку із тим, що районні державні адміністрації втратили повноваження щодо забезпечення організації пасажирських перевезень відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: За результатами проведеного конкурсу п'яти перевізникам-претендентам було відмовлено в участі в конкурсі на окремих автобусних маршрутах з причин визначених Порядком. Відповідні рішення оформлені наказами Департаменту від 27.04.2023 №08/О-2023 «Про недопущення перевізника-претендента ТОВ «ПТ» до участі у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування в Одеській області, призначеного на 27 квітня 2023 року», від 27.04.2023 №09/О-2023 «Про недопущення перевізника-претендента ТДВ «Пасавтотранссервіс» до участі у конкурсі з перевезення пасажирів на

міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування в Одеській області, призначеного на 27 квітня 2023 року», від 27.04.2023 №10/О-2023 «Про недопущення перевізника-претендента ТОВ «СЕРВІС-ТРАНС-ЮГ» до участі у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування в Одеській області, призначеного на 27 квітня 2023 року», від 27.04.2023 №11/О-2023 «Про недопущення перевізника-претендента ПП «Ізмаїлавтоінвест» до участі у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування в Одеській області, призначеного на 27 квітня 2023 року» та від 27.04.2023 №12/О-2023 «Про недопущення перевізника-претендента ПП «Діамант» до участі у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування в Одеській області, призначеного на 27 квітня 2023 року».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісій про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій, в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність впливу члена конкурсної комісії на рішення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, в якого є конфлікт інтересів з автомобільним перевізником з метою реалізації приватного інтересу та отримання неправомірної винагороди.

Опис ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії на рішення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в якого є конфлікт інтересів з автомобільним перевізником з метою реалізації приватного інтересу та отримання неправомірної винагороди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: На початку проведення засідання конкурсного комітету оголошувати членам комітету про зобов'язання повідомляти про наявність конфлікту інтересів та детально проводити фіксацію в протоколі. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання комісії Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Дотримання вимог антикорупційного та спеціального законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: за звітний період Департаментом проведено одне засідання обласного конкурсного комітету з визначення перевізників на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування. До членів конкурсного комітету доведено що кожен член конкурсного комітету у випадку виявлення наявного чи потенційного конфлікту інтересів під час роботи конкурсного комітету, зобов'язаний негайно повідомити про це голову та членів конкурсного комітету, а також приймати рішення відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 (далі – Порядок). Зазначені вимоги оформлені Протоколом 46-го засідання обласного конкурсного комітету з визначення перевізників на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування від 27.04.2023 та підписано всіма членами конкурсного комітету. Під час проведення відповідного конкурсу порушень Порядку, конфлікту інтересів або недоброчесності посадових осіб не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання комісії Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Дотримання вимог антикорупційного та спеціального законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: згідно із вимогами Порядку представники органів державного контролю несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до законодавства. Зазначена вимога щодо дотримання Порядку оформлена Протоколом 46-го засідання обласного конкурсного комітету з визначення перевізників на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування від 27.04.2023 та підписано всіма

членами конкурсного комітету.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на автобусних маршрутів загального користування. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання комісії Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Дотримання вимог антикорупційного та спеціального законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департамент морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: керується п. 8.3 Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 24.11.2021 № 1190/од-2021 та пунктами 3.2 та 4.1 Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021 якими передбачено залучення сектору з питань запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації до попереднього аналізу проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на автобусних маршрутів загального користування.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірна відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів та відсутність належного контролю за їх списанням що можливо призведе до зловживань відповідальних посадових осіб при використанні фінансових та матеріальних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів шляхом необґрунтованого їх розподілу, штучного завищення потреби у фінансових та матеріальних цінностях з метою подальшого використання їх залишку у приватних цілях, а також можливість відповідальних за списання осіб реалізовувати штучне заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни для отримання особистої неправомірної вигоди.

Опис ризику: Можливість зловживань відповідальних посадових осіб при використанні фінансових та матеріальних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів шляхом необґрунтованого їх розподілу. Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що призводить до штучного завищення потреби у фінансових та матеріальних цінностях з метою подальшого використання їх залишку у приватних цілях. Можливість відповідальних за списання осіб реалізовувати штучне заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни для отримання особистої неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання) здійснюється директором Департаменту відповідно до статті 26 Бюджетного Кодексу України. Наказ Департаменту «Про затвердження Порядку внутрішнього контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів у Департаменті економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації» від 08.05.2023 №23/А. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 22.10.2021 № 181/ОД затверджено Інструкцію з організації внутрішнього контролю в Департаменті. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Департаменту від 07.12.2020 №29 “Про утворення робочої групи відповідальної за координацію впровадження системи внутрішнього контролю в Департаменті систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації” затверджено інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання) здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності управління фінансово-господарського забезпечення Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації. Наказом Департаменту від 30.06.2017 № 53 утворено постійно діючу комісію для прийняття, передачі, списання необоротних активів, малоцінних, швидкозношуваних предметів, матеріалів та для проведення інвентаризації матеріальних цінностей розрахунків та інших статей балансу. Списання або зміни матеріальних цінностей здійснює комісія, яка оглядає майно та установлює факт його непридатності (моральної застарілості або фізичної зношеності), а також неможливість і неефективність проведення відновного ремонту чи його використання та інше. Комісія приймає рішення про списання або зміну матеріальних цінностей та оформлюється відповідним актом з метою їх подальшого списання або зміни. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: затверджено інструкцію про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачає процедуру внутрішнього контролю. (наказ Департаменту від 04.01.2023 №2 «Про оптимізацію видатків закладів культури і мистецтв обласного підпорядкування у 2023 році»; Наказ Департаменту від 04.01.2023 №1 «Про затвердження лімітних призначень на оплату споживання закладами культури і мистецтв енергоносіїв та комунальних послуг на 2023 рік»; розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 13 січня 2021 року №13/од-2021 «Про ефективне використання коштів комунальними установами, закладами, підприємствами, координацію діяльності яких покладено на структурні підрозділи Одеської обласної державної адміністрації» та Наказ Департаменту від 04.08.2021 р. № 148 «Про погодження закупівель товарів, робіт і послуг комунальними установами/закладами, підприємством координацію діяльності яких покладено на Департамент»). Департаментом фінансів Одеської обласної державної

адміністрації: затверджено інструкцію та основні засади здійснення внутрішнього контролю згідно з якими забезпечено контроль за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів – наказ Департаменту фінансів від 21.11.2019 року №11 «Про основні засади здійснення внутрішнього контролю». Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: Інвентаризація проводиться відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань (зі змінами) затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879; Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» (зі змінами) затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202; Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси» (зі змінами) затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 04.01.2019 № 01 «Про облікову політику» затверджено інструкцію про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: інвентаризація проводиться відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань (зі змінами) затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879; Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» (зі змінами) затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202; Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси» (зі змінами) затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: . відповідно до Інструкції з організації внутрішнього контролю в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженої розпорядження голови облдержадміністрації від 07.11.2018 № 1281/А-2018 в управлінні утворена робоча група із забезпечення впровадження та здійснення ефективного функціонування внутрішнього контролю (наказ тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління від 28.12.2018 № 37-ОД «Про утворення робочої групи із забезпечення впровадження та здійснення ефективного функціонування внутрішнього контролю»). До повноважень робочої групи відносяться ідентифікація, оцінка ризиків та складання Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів в управлінні. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено інструкцію про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів передбачає процедуру внутрішнього контролю, яка затверджена наказом Державного архіву Одеської області від 05.06.2023 № 51 «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів» Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: постійний контроль за цільовим використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, Наказ ДООЗ від 21.06.2023 № 495-Вс «Про призначення матеріально відповідальних осіб для збереження матеріальних цінностей в структурних підрозділах та затвердження інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу Департаменту охорони здоров'я».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення перевірок відповідно до зазначеної інструкції. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: наказ «Про проведення внутрішньої перевірки за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів у Департаменті економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації» від 08.05.2023 №24/А. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: проведення перевірок відповідно до вказаної інструкції (відповідно до квартальних планів роботи відділу економічного моніторингу здійснюється проведення перевірок). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: проводяться перевірки відповідно до зазначеної інструкції, утворено робочу групу з впровадження внутрішнього контролю – наказ Департаменту фінансів від 19.02.2021 року №10 (із змінами). Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання) здійснюється директором Департаменту та постійно діючою комісією по списанню та оприбуткуванню матеріальних цінностей в Департаменті, яка створена згідно наказу від 24.05.2021 №15/АГ-2021.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879 проведення інвентаризацій активів та зобов'язань здійснює інвентаризаційна комісія Департаменту. Наказ «Про проведення повної річної інвентаризації в Департаменті економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації» від 01.11.2022 №64/А, щорічне проведення інвентаризації. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: Інвентаризація матеріальних активів проводиться 1 раз на рік. У 2022 році в Департаменті інвентаризація була проведена 1 грудня 2022 року. У 2023 році інвентаризація матеріальних активів буде проведено в листопаді. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: проведено інвентаризацію активів та зобов'язань. (Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації №36 від 01.11.2022р. «Про проведення щорічної інвентаризації та посилення контролю за збереження майна в Департаменті культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації та Лист Департаменту від 21.10.2022 № 2073/10/01-16/ «Про проведення повних річних інвентаризацій у 2022 році») Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: постійно проводиться інвентаризація активів та зобов'язань згідно з вимогами наказу Міністерства фінансів України від 03.09.2014 №879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань», наказ Департаменту фінансів від 30.11.2022 року №9 «Про проведення інвентаризації». Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: інвентаризація активів та зобов'язань проведена у 2022 році відповідно до п.10 Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом

Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879. Наказ від 31.10.2022 № 16/од «Про проведення інвентаризації у 2022 році». Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 01 листопада 2022 року №17/од-2022 призначено інвентаризаційну комісію, Наказ Департаменту від 01 листопада 2022 року № 18/од-2022 «Про проведення щорічної інвентаризації». Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: проведено відповідно до наказу управління від 30.09.2021 № 70/Д «Про проведення щорічної інвентаризації у 2021 році» та наказу управління від 30.11.2022 № 56/Д «Про проведення щорічної інвентаризації у 2022 році». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: утворена інвентаризаційна комісія (наказ тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління від 12.12.2022 № 19-ОД «Про утворення інвентаризаційної комісії управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації»), на яку покладено повноваження організації проведення інвентаризації в установлені чинним законодавством України строки. Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: наказом начальника управління від 21.11.2022 № 101-од «Про проведення інвентаризації управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації» проведено інвентаризацію активів та зобов'язань. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: наказ Державного архіву Одеської області від 27.09.2023 № 9-АГ «Про проведення щорічної інвентаризації» передбачено проведення інвентаризацій активів та зобов'язань. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: наказ ДОЗ від 21.06.2023 №494-ВС «Про утворення комісії з інвентаризації та проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків і складання річної фінансової звітності».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Призначення матеріально-відповідальних осіб та укладання з ними договорів про матеріальну відповідальність. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: наказом «Про призначення матеріально-відповідальної особи в Департаменті економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації» від 21.09.2022 №59/А. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: з працівниками Департаменту укладені договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 20.04.2017 (8 договорів) та від 31.05.2017 (один договір). Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: призначено матеріально-відповідальних осіб та укладено з ними договори про матеріальну відповідальність. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: призначено матеріально - відповідальних осіб. (Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації №36 від 01.11.2022р. «Про проведення щорічної інвентаризації та посилення контролю за збереження майна в Департаменті культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації) Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації:

призначені матеріально - відповідальні особи та укладені з ними договори про матеріальну відповідальність – наказ Департаменту фінансів від 30.06.2021 року №14 «Про матеріальну відповідальність» із змінами. Здійснюється постійний контроль за дотриманням норм чинного законодавства щодо ефективного та цільового використання бюджетних коштів, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово - бюджетної дисципліни наказ Департаменту фінансів, утворено робочу групу з впровадження внутрішнього контролю – наказ Департаменту фінансів від 19.02.2021 року №10 (із змінами). Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 15.06.2022 №25/1/о-2022 призначено матеріально відповідальну особу в Департаменті. З матеріально відповідальною особою укладено договір Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до наказу Департаменту від 24.05.2021 № 18/АГ-2021 призначено матеріально відповідальні особи для збереження матеріальних цінностей в структурних підрозділах Департаменту. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: призначено наказом від 22.03.2018 № 19/1/Д «Про створення постійно діючої комісії по списанню майна та прийому матеріальних цінностей». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: з працівниками управління укладено договори про матеріальну відповідальність. Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: наказом начальника управління від 20.06.2023 №151-од «Про призначення матеріально-відповідальних осіб управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації» призначено матеріально-відповідальних осіб та укладено договори про повну матеріальну відповідальність. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: наказом Державного архіву Одеської області від 19.11.2018 № 17-АГ «Про призначення відповідальних за збереження матеріальних цінностей в Державному архіві Одеської області» призначено матеріально-відповідальних осіб та укладання з ними договорів про матеріальну відповідальність. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: наказ ДОЗ від 21.06.2023 № 495-Вс «Про призначення матеріально відповідальних осіб для збереження матеріальних цінностей в структурних підрозділах та затвердження інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу Департаменту охорони здоров'я».

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірна відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами органу влади, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.

Опис ризику: Можливість відповідальних осіб умисно завищувати обсяги замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей винятково на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: наказом «Про деякі питання замовлення матеріальних цінностей на підставі наявних потреб Департаменту» від 08.05.2023 №25/А. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: матеріальні цінності замовляються виключно за наявності обґрунтованої потреби, при цьому здійснюються всі можливі заходи для економії бюджетних коштів при здійсненні закупівель. Департаментом обов'язково на виконання вимог статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» складається та опубліковується річний план закупівель та у разі наявності зміни до нього. Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації: наказом директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації від 07.12.2020 №29 «Про утворення робочої групи відповідальної за координацію впровадження системи внутрішнього контролю в Департаменті систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: розроблено та затверджено внутрішній організаційно - розпорядчий акт, що передбачає замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлює процедуру перевірки їх достовірності та доцільності. наказ Департаменту від 04.01.2023 №2 «Про оптимізацію видатків закладів культури і мистецтв обласного підпорядкування у 2023 році»; Наказ Департаменту від 04.01.2023 №1 «Про затвердження лімітних призначень на оплату споживання закладами культури і мистецтв енергоносіїв та комунальних послуг на 2023 рік»; Розроблено та затверджено внутрішній організаційно - розпорядчий акт, що передбачає замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлює процедуру перевірки їх достовірності та доцільності. (Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації №36 від 01.11.2022р. «Про проведення щорічної інвентаризації та посилення контролю за збереження майна в Департаменті культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації та Лист Департаменту від 21.10.2022 № 2073/10/01-16 «Про проведення повних річних інвентаризацій у 2022 році»)

Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: розроблено форму службової записки (наказ Департаменту фінансів від 06.04.2023 року №19) в яких зазначається обґрунтування таких потреб, та згідно якої після отримання резолюцій керівництва здійснюється планування та замовлення матеріальних цінностей. Здійснюється контроль та перевірка їх достовірності та доцільності. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 22.06.2023 №16/ОД-2023 «Про порядок замовлення матеріальних цінностей для забезпечення працівників Департаменту» затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий акт, що передбачає замовлення матеріальних цінностей винятково на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлює процедуру перевірки їх

достовірності та доцільності Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: головний спеціаліст-бухгалтер управління здійснює контроль за відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням (Посадова інструкція затверджена начальником управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації від 22.07.2022). Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: наказом Державного архіву Одеської області від 05.06.2023 № 50 «Про затвердження Порядку аналізу ринку та цінових пропозицій», в якому передбачена форма замовлень матеріальних цінностей та обґрунтування таких потреб винятково на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Складання річних планів закупівель. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: наказом «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель та закупівель без використання електронної системи закупівель Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації» від 20.02.2023 № 9/А. Річний план закупівель затверджений Протоколом уповноваженої особи. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: згідно Закону № 922 встановлено, уповноважена особа (особи): планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено складання річних планів закупівель. (Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 1/21 від 27.01.2022 року).

Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: складаються річні плани закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти на підставі розрахунків до кошторису видатків на відповідний рік, а саме розрахунок до кошторису на 2022 рік за програмою КПКВК 7851010 «Здійснення виконавчої влади в Одеській області» затверджений директором Департаменту фінансів від 27.01.2022 року. Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: річний план закупівель складається уповноваженою особою відповідно до вимог чинного законодавства та Положення про уповноважену особу, Департаменту, затвердженого наказом від 03.12.2021 №14/а-2021, зі змінами, внесеними наказом від 29.06.2023 №14/а-2023. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: використання всіх фінансових та матеріальних ресурсів здійснюється в межах затвердженого річного плану бюджетних призначень відповідно до Розпорядження від 23.12.2022 № 903/А-2022 «Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік».

Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: протоколом щодо прийняття рішення уповноваженою особою про затвердження річного плану від 27.01.2021 № 1; Протокол від 31.01.2022 № 38; Протокол від 30.01.2023 № 60. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: роботу зі складання та

затвердження річного плану закупівель здійснює уповноважена особа управління за організацію та проведення закупівель товарів, робіт, послуг спільно з головним спеціалістом-бухгалтером управління, який відповідальний за організацію та проведення процедур закупівель в управлінні. Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: річний план закупівель на 2023 рік затверджено начальником управління та опубліковано в системі Prozorro. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: наказом Державного архіву Одеської області від 05.06.2023 № 50 «Про затвердження Порядку аналізу ринку та цінових пропозицій», в якому передбачено складання річних планів закупівель та відповідно до наказу Державного архіву Одеської області від 30.12.2022 № 75 «Про визначення уповноваженої особи та затвердження Положення про уповноважену особу» передбачено складання річних планів закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Запровадження процедури перевірки пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації / райдержадміністрації на замовлення матеріальних цінностей на предмет їх достовірності та доцільності. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: пунктом 3.9 наказу «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель без використання електронної системи закупівель від 20.02.2023 № 9/А. Наказ «Про деякі питання замовлення матеріальних цінностей на підставі наявних потреб Департаменту» 08.05.2023 № 25/А. Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: запроваджено процедуру перевірки пропозицій структурних підрозділів Департаменту фінансів на замовлення матеріальних цінностей на предмет їх достовірності та доцільності, робочою групою з впровадження внутрішнього контролю – наказ Департаменту фінансів від 19.02.2021 року №10 (із змінами). Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: наказом Державного архіву Одеської області від 05.06.2023 № 50 «Про затвердження Порядку аналізу ринку та цінових пропозицій» запроваджено процедуру перевірки пропозицій структурних підрозділів Державного архіву Одеської області на замовлення матеріальних цінностей на предмет їх достовірності та доцільності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Розроблення та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, який передбачатиме замовлення матеріальних цінностей винятково на підставі розроблених форм обґрунтування потреб. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: наказом «Про деякі питання замовлення матеріальних цінностей на підставі наявних потреб Департаменту» 08.05.2023 № 25/А. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: преміювання державних службовців Департаменту здійснюється відповідно до Положення про преміювання державних службовців Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом від 15 грудня 2017 року № 384/ОД (зі змінами). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: розроблено форму службової записки (наказ Департаменту фінансів від 06.04.2023 року №19) в яких зазначається обґрунтування таких потреб, та згідно якої після отримання резолюцій керівництва здійснюється планування та замовлення матеріальних цінностей. Здійснюється контроль та перевірка їх достовірності та доцільності. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 22.06.2023 №16/ОД-2023 «Про порядок замовлення матеріальних цінностей для забезпечення працівників Департаменту» затверджено внутрішньо організаційно-розпорядчий документ, який передбачає замовлення матеріальних цінностей винятково на підставі розроблених форм обґрунтування потреб. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до п.2.2. Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021 закупівля товарів, робіт та послуг, предмет якої підпадає під дію законодавства про публічні закупівлі, здійснюється відповідно до Річного плану закупівель, затвердженого та оприлюдненого відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Відповідно до п.2.3. Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021 якщо предмет закупівлі не підпадає під дію законодавства про публічні закупівлі договори від імені структурного підрозділу обласної державної адміністрації укладаються за рішенням керівника структурного підрозділу. У такому випадку відповідальний підрозділ готує службову записку на ім'я відповідного керівника, в якій обґрунтовується необхідність укладання такого договору, а також зазначаються фінансово-економічні розрахунки. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: наказом Державного архіву Одеської області від 05.06.2023 № 50 «Про затвердження Порядку аналізу ринку та цінових пропозицій» яким розроблено та затверджено замовлення матеріальних цінностей винятково на підставі розроблених форм обґрунтування потреб.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірна недостатня врегульованість процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників що дає можливість, керівнику установи одноосібно приймати

рішення щодо розміру надбавок та премій без відповідних обґрунтувань з метою реалізації приватного інтересу шляхом отримання незаконної винагороди.

Опис ризику: Можливість керівника установи одноосібно приймати рішення щодо розміру надбавок та премій без відповідних обґрунтувань з метою реалізації приватного інтересу, шляхом отримання незаконної винагороди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів (у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, до зловживання службовим становищем), що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників винятково на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного працівника. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до розділу II Положення про сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації затвердженого розпорядження голови обласної державної адміністрації 12 серпня 2021 року № 840/од-2021, Сектор здійснює візування проектів наказів з преміювання та виплати інтенсивності структурним підрозділам Одеської обласної державної адміністрації та її апарату. Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: Встановлення надбавок працівникам Департаменту здійснюється відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Наказ «Про затвердження Положення про преміювання державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування, Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації» від 25 січня 2018 року № 5-1/А. Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 18 червня 2018 року № 622/А-2018 «Про затвердження Порядку погодження преміювання, встановлення стимулюючих виплат керівникам структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, надання їм та їхнім заступникам матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань». Нарахування премій та надбавок проводиться шляхом видання відповідних наказів керівника на підставі відповідних подань безпосередніх керівників щомісячно. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: преміювання державних службовців Департаменту здійснюється відповідно до Положення про преміювання державних службовців Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом від 15 грудня 2017 року № 384/ОД (зі змінами). Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до діючого законодавства наказом директора Департаменту від 26.12.2017 № 209 затверджено Положення про порядок преміювання та надання грошової допомоги державним службовцям Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: розроблено та затверджено внутрішній організаційно - розпорядчий акт, що передбачає процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників Департаменту виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності

кожного працівника (Наказом Департаменту від 19.06.2019 №11 затверджено Положення про преміювання працівників Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації). Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 26.02.2019 №5-ОД затверджено Положення про преміювання державних службовців Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА. Здійснення нарахування та виплата премій проводиться у межах фонду оплати праці за поданням начальників структурних підрозділів та відповідно до затвердженого Положення про преміювання державних службовців Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА та Положення про преміювання працівників Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА. Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: розроблено та затверджено Колективний договір трудового колективу Департаменту фінансів та первинною профспілковою організацією, зареєстрований Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради №08/260-016 від 25.08.2016 року (із змінами), яким встановлено внутрішні організаційно - розпорядчих акти, що передбачають процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників винятково на підставі відповідних письмових обґрунтувань керівників структурних підрозділів Департаменту фінансів щодо результатів діяльності кожного працівника відповідного підрозділу згідно з положенням про преміювання та положенням про надбавки затверджених наказом директора Департаменту від 22.07.2016 р. №49 (із змінами). Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: преміювання та встановлення надбавок працівникам Департаменту здійснюється відповідно до Положення про преміювання державних службовців Департаменту, затвердженого наказом директора Департаменту від 05.05.2021 №4/од «Про затвердження Положення про преміювання державних службовців Департаменту», Положення про преміювання працівників, які виконують функції з обслуговування Департаменту, затвердженого наказом директора Департаменту від 05.05.2021 №5/од «Про затвердження працівників, які виконують функції з обслуговування Департаменту», розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 18.06.2018 №622/А-2018 «Про затвердження Порядку погодження преміювання, встановлення стимулюючих виплат керівникам структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, надання їм та їхнім заступникам матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» (із змінами), а також постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами), від 24 грудня 2019 р. № 1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”» (із змінами). Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: преміювання здійснюється Відповідно Закону України від 10.12.2015 №889-VIII «Про державну службу», наказу Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016р. №646 «Про Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)» та згідно із Положенням про порядок преміювання працівників Департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом т.в.о. директора Департаменту від 23.11.2021 №6/а-2021, розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 18.06.2018 №622/А-2018 «Про затвердження Порядку погодження преміювання, встановлення стимулюючих виплат керівникам структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, надання їм та їхнім заступникам матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» (із змінами), а також постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами), від 24 грудня 2019 р. № 1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”» (із змінами). Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 05 травня 2021 року №21/ОД-2021 затверджено Положення про преміювання державних службовців Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 15.02.2019 № 12/Д «Про затвердження Положення про преміювання державних службовців управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації»; Порядок погодження преміювання, встановлення стимулюючих виплат керівників

структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, надання їм та їхнім заступникам матеріальної допомоги на вирішення соціально – побутових питань, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18.06.2018 № 622/А-2018 (зі змінами). Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: процедура надання премій державним службовцям здійснюється відповідно до Положення про преміювання державних службовців управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом тимчасово виконуючого обов’язки начальника управління від 27.07.2018 № 18-ОД. Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: наказом начальника управління від 08.05.2018 № 72/од затверджено Положення про преміювання державних службовців управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: преміювання та встановлення надбавок працівникам Управління здійснюється відповідно до Положення про преміювання державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування Управління затвердженого наказом від 29.12.2022 №48/о-2022. Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 18.06.2018 №622/А-2018 «Про затвердження Порядку погодження преміювання, встановлення стимулюючих виплат керівникам структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, надання їм та їхнім заступникам матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» (із змінами), а також постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами), від 24 грудня 2019 р. № 1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”» (із змінами). Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: питання щодо преміювання працівників вирішується на підставі звіту щодо результату роботи кожного працівника за поданням начальника відділу. Процедура встановлення надбавок та преміювання передбачена у Положенні про преміювання додаток 4 і 5 Колективного договору на 2022-2024 роки, зареєстрованого у Департаменті праці і соціальної політики Одеської міської ради від 15.08.2022 №11/162-94. Департаментом охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено дотримання Постанови Кабінету міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) та наказу директора Департаменту від 23.12.2021 року № 972-к «Про затвердження Положення про преміювання державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Прийняття рішення щодо комісійного розгляду питань стосовно преміювання працівників облдержадміністрації / райдержадміністрації із залученням до роботи такої комісії представників профспілки. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: преміювання державних службовців Департаменту здійснюється відповідно до Положення про преміювання державних службовців Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом від 15 грудня, створення комісії не передбачено. Департаментом соціальної та сімейної

політики Одеської обласної державної адміністрації: встановлення надбавок за інтенсивність праці працівникам Департаменту здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів». Рішення про встановлення премії (надбавки) працівникам Департаменту приймається керівництвом Департаменту шляхом видання відповідного наказу. Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації: наказом від 24.06.2021 №62-ОД створено постійно діючу робочу групу Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА з питань преміювання та стимулюючих виплат. (із змінами внесеними наказом від 02.08.2022 №24-ОД). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: прийняття рішень щодо встановлення надбавок та преміювання працівників Департаменту фінансів відбувається із залученням представників профспілки, як це передбачено Колективним договором №08/260-016 від 25.08.2016 року (із змінами), положенням про преміювання та положенням про надбавки затверджених наказом директора Департаменту від 22.07.2016 р. №49 (із змінами). Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: преміювання та встановлення надбавок працівникам Департаменту здійснюється відповідно до Положення про преміювання державних службовців Департаменту, затвердженого наказом директора Департаменту від 05.05.2021 №4/од «Про затвердження Положення про преміювання державних службовців Департаменту», Положення про преміювання працівників, які виконують функції з обслуговування Департаменту, затвердженого наказом директора Департаменту від 05.05.2021 №5/од «Про затвердження працівників, які виконують функції з обслуговування Департаменту», розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 18.06.2018 №622/А-2018 «Про затвердження Порядку погодження преміювання, встановлення стимулюючих виплат керівникам структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, надання їм та їхнім заступникам матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» (із змінами), а також постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами), від 24 грудня 2019 р. № 1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”» (із змінами). Департаментом морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації: преміювання здійснюється відповідно до Положення про порядок преміювання працівників Департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом т.в.о. директора Департаменту від 23.11.2021 №6/а-2021. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: розроблено Положення про комісію з преміювання державних службовців Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації, затверджене наказом Департаменту від «06» червня 2023 року № 9/ОД-2023, яка є дорадчим органом директора Департаменту. Наказом Департаменту від 08 червня 2023 року №10/ОД-2023 створено комісію та затверджено її склад. Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до розділу III Положення про преміювання державних службовців управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації» затвердженого наказом від 15.02.2019 № 12/Д. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: преміювання працівників управління здійснюється відповідно до Положення про преміювання державних службовців управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління від 27.07.2018 № 18-ОД, враховуючи результати оцінювання їх службової діяльності. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: забезпечується у повному обсязі відповідно до наказу директора Департаменту від 23.12.2021 року № 972-к «Про затвердження Положення про преміювання державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації».

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість головних розпорядників коштів місцевих бюджетів внесення

недостовірних даних з метою отримання більшого обсягу бюджетного фінансування для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовим ресурсом у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами.

Опис ризику: Можливість головних розпорядників коштів місцевих бюджетів включення недостовірних даних з метою отримання більшого обсягу бюджетного фінансування для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовим ресурсом у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів шляхом висвітлення матеріалів на офіційному вебсайті головних розпорядників. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Забезпечення публічності та прозорості. 2. Проведення періодичних перевірок. 3. Дотримання норм чинного законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: розміщення бюджетних запитів у Інформаційно-аналітичній системі управління плануванням та виконання місцевих бюджетів «LOGICA». Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: на офіційному вебсайті Департаменту опубліковуються накази про затвердження паспортів бюджетних програм та зміни до них, звіти про використання бюджетних коштів. Посилання на сторінку: <https://osvita.od.gov.ua/publiczna-informaciya/vidkritii-budjet/pasporti-budjetnih-program/> Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: забезпечено публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головним розпорядником коштів - Департаментом. (Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»). З метою виконання пункту 7 частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України головні розпорядники доопрацьовують бюджетні запити з урахуванням прийнятих рішень щодо доопрацювання проекту рішення обласної ради про обласний бюджет для подання до обласної ради. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228; Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України згідно із Законом України №2646-VIII від 06.12.2018р. головні розпорядники коштів місцевих бюджетів розміщують бюджетні запити на своїх офіційних сайтах або оприлюднюють їх в інший спосіб не пізніше ніж через три робочі дні після подання обласній раді проекту рішення про обласний бюджет). Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: бюджетні запити на 2022-2023 роки розміщені на офіційній веб-сторінці Одеської обласної державної адміністрації за наступним посиланням: <https://oda.od.gov.ua/oda/departamenti-ta-upravlinnya/upravlinnya-turyzmu-rekreaciyi-ta-kurortiv/byudzhethni-zapyty/>. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: розміщені на офіційній веб-сторінці <https://ukb.od.gov.ua/dokumenty/byudzhethnyj-zapyt/>. Управлінням фізичної культури і спорту Одеської

обласної державної адміністрації: розміщені на офіційній веб-сторінці <https://ussm.od.gov.ua>
 Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: розміщується на офіційному веб-сайті Держархіву. web: <https://archive.od.gov.ua> та на сайті <https://spending.gov.ua/>, <https://oda.od.gov.ua/> Державний архів Одеської області не є головним розпорядником бюджетних коштів. Бюджетні запити подаються до головного розпорядника бюджетних коштів Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: при плануванні та формуванні бюджетних запитів Показники по галузі "Охорона здоров'я" внесено до мережі ІАС LOGIKA.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників головних розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Забезпечення публічності та прозорості. 2. Проведення періодичних перевірок. 3. Дотримання норм чинного законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: «Управління фінансами» - №СФ23213365/001689 від 29.09.2021. «Розрахунок з ПДФО та ЄСВ за II квартал: онлайн практикум із заповнення» - 03.08.2021. Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: працівники, які мають відношення до розпорядження бюджетними коштами, проходили обов'язкове щорічне навчання відповідно до затвердженої індивідуальної програми. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється підвищення рівня професійності та відповідальності працівників головних розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства. (Забезпечення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»). Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: працівниками Департаменту отримано сертифікати по таким програмам навчання: «Національна сертифікація з публічних закупівель - 2021», «Переговорна процедура: обґрунтовуємо за новими вимогами», «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування». Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: відповідальними співробітниками отримано Сертифікат від 15.09.2021 № СФ23213365/001609 «Управління фінансами» та Сертифікат від 24.11.2021 № 020144 «Актуальні проблемні питання бухгалтерів у 2021 році». Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: підвищення рівня професійності та відповідальності працівників головних розпорядників бюджетних коштів проводиться шляхом систематичного навчання та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства. Наказ Державного архіву Одеської області від 28.07.2022 № 21 «Про здійснення навчання (підвищення кваліфікації) в Державному архіві Одеської

області».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Періодична вибіркова перевірка документів. У разі отримання інформації стосовно навмисного внесення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів негайно інформувати правоохоронні органи з метою перевірки зазначених запитів на відповідність чинному законодавству. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Забезпечення публічності та прозорості. 2. Проведення періодичних перевірок. 3. Дотримання норм чинного законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: проводиться періодична вибіркова перевірка документів. У разі отримання інформації стосовно навмисного внесення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів негайно інформуються правоохоронні органи з метою перевірки зазначених запитів на відповідність чинному законодавству.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Імовірність нецільового використання бюджетних коштів розпорядниками коштів шляхом витрачання на потреби, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми та результативним показникам виконання бюджетної програми з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість розпорядників коштів шляхом витрачання на потреби, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів визначеним у паспорті бюджетної програми та результативним показникам виконання бюджетної програми з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: . Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання (семінари, наради). Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення заходів внутрішнього контролю. 2. Дотримання норм чинного законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним призначенням та напрямом використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: «Управління фінансами» - №СФ23213365/001689 від 29.09.2021. «Розрахунок з ПДФО та ЄСВ за II квартал: онлайн практикум із заповнення» - 03.08.2021. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: здійснено підвищення рівня професійності та відповідальності працівників розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання (семінари, наради). (Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»). Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: працівниками відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Департаменту планується у другому півріччі 2023 році навчання за програмою «Управління публічними фінансами». Управлінням з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації: відповідальними співробітниками отримано Сертифікат від 15.09.2021 № СФ23213365/001609 «Управління фінансами» та Сертифікат від 24.11.2021 № 020144 «Актуальні проблемні питання бухгалтерів у 2021 році». Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: працівники управління систематично проходять навчання з підвищення рівня професійності та відповідальності працівників головних розпорядників бюджетних коштів. Копії підтверджуючих документів зберігаються в особових справах працівників. Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: в 2023 році управлінням проведено 2 наради щодо дотримання вимог бюджетного законодавства розпорядниками коштів нижчого рівня: 14.06.2023 – нарада з керівниками організацій - співвиконавців заходів Обласної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2022-2024 роки. Державним архівом Одеської області Одеської обласної державної адміністрації: підвищення рівня професійності компетентності здійснюється шляхом проведення систематичного навчання розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів: 26-27 січня 2023 року «Заповнення електронних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» частина перша; 13-14 лютого 2023 року «Заповнення електронних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» частина друга; 23-24 лютого 2023 року «Ознайомлення з пам'яткою стосовно корупційних ризиків в управлінні комунальних підприємств»; 16-17 березня 2023 року «Заповнення електронних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування частина третя»; 17-18 квітня 2023 року 1) Ознайомлення з методичними матеріалами «Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням»; 2) «Пошук інформації, нові функції для

заповнення електронних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»; 11 травня 2023 року «Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особі підприємств чи корпоративних прав».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів шляхом залучення до моніторингу та перевірок сектору внутрішнього аудиту Одеської обласної державної адміністрації. У разі отримання даних стосовно нецільового використання бюджетних коштів, негайне інформування правоохоронних органів з метою перевірки законності витрачання цих коштів. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення заходів внутрішнього контролю. 2. Дотримання норм чинного законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним призначенням та напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: наказом Департаменту від 22.10.2021 № 181/ОД затверджено Інструкцію з організації внутрішнього контролю в Департаменті. Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України головний розпорядник коштів забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень. Відповідно до наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» Департамент фінансів облдержадміністрації здійснює розподіл коштів бюджету відповідно до помісячного розпису асигнувань з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань. Відповідно до встановлених повноважень органи Казначейства здійснюють контроль за взяттям бюджетних зобов'язань та їх відповідністю бюджетним асигнуванням та паспорту бюджетної програми. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: перевірку проведено протягом квітня-травня 2021 року відповідно до Розпорядження голови ООДА від 15.02.2021 № 131/од-2021. Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: під час складання бюджетних запитів управління керується Інструкцією з підготовки бюджетних запитів, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 26.06.2012 за № 1057/21369, та рекомендаціями Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації, в яких визначається порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів. Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації проводиться аналіз бюджетних запитів, наданих управлінням як головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності таких проектів меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість внесення головними розпорядниками бюджетних коштів недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм при застосуванні програмно – цільового методу, що може призвести до продовження фінансування неефективної або нерезультативної

програми з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість включення головними розпорядниками бюджетних коштів недостовірних даних до звітів що може призвести до продовження фінансування неефективної або не результативної програми з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів, а також про їх цільове використання шляхом висвітлення проєктів бюджетних запитів на офіційних веб-сайтах головних розпорядників коштів. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування обласдержаміністрації Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Забезпечення публічності та прозорості. 2. Дотримання норм чинного законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним призначенням та напрямом використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: розміщення бюджетних запитів у Інформаційно-аналітичній системі управління плануванням та виконання місцевих бюджетів «LOGICA». Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: <https://osvita.od.gov.ua/publiczna-informaciya/vidkritii-budjet/#zakupki>. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: здійснено забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головним розпорядником коштів - Департаментом, а також про їх цільове використання. (Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів», (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років»). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: відповідно до ст. 22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник коштів розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, забезпечуючи при цьому достовірність і повноту інформації, підтвердження результативних показників бюджетних програм статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського обліку. Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації: звіти про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету постійно розміщуються на порталі відкритих даних data.gov.ua. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації: <https://ukb.od.gov.ua/dokumenty/> (Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів», (зі змінами та доповненнями); Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років») Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації: звіти про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету постійно розміщуються на офіційному

веб-сайті управління за посиланням <https://ussm.od.gov.ua> Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: звіти про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету постійно розміщуються на порталі відкритих даних data.gov.ua. Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації: формування бюджетних запитів та цільове використання бюджетних коштів внесено до програми "LOGIKA".

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість внесення змін у розпис асигнувань державного бюджету на утримання структурних підрозділів Департаментом фінансів обласної державної адміністрації з метою впливу на прийняття/неприйняття керівниками цих структурних підрозділів управлінських рішень.

Опис ризику: Можливість несвоєчасного врахування у розписі асигнувань державного бюджету на утримання структурних підрозділів облдержадміністрації або недостатнє фінансування окремих статей видатків державного бюджету на утримання структурних підрозділів облдержадміністрації з метою впливу на прийняття/неприйняття керівниками цих структурних підрозділів управлінських рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Своєчасне врахування у розписі асигнувань державного бюджету на утримання структурних підрозділів відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації щодо затвердження структури та штатної чисельності структурних підрозділів облдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації. Індикатор виконання Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: Вимоги, яких зобов’язані дотримуватися розпорядники всіх рівнів коштів, як державного так і місцевих бюджетів, до складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ регламентовані постановою Кабміну від 28.02.2002 № 228. Процедура складання і виконання розпису, у т. ч., унесення змін до розпису, Державного бюджету України визначена відповідною Інструкцією (наказ Мінфіну від 28.01.2002 № 57). Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Одеса) зареєстровано наказ від 26.04.2023 року № 22 «Про затвердження Порядку і виконання розпису обласного бюджету» Департаментом фінансів ООДА, відповідно з вимогами регламентованими законодавством, своєчасно враховується у розписі асигнувань держбюджету на утримання структурних підрозділів відповідні розпорядження голови облдержадміністрації щодо затвердження/внесення змін до структури та штатної чисельності підрозділів облдержадміністрації. На протязі року чергово надаються запити апарату, структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям щодо підготовки та надання пропозицій Міністерству фінансів в частині перерозподілу видатків за кодами економічної класифікації загального фонду держбюджету. За поточний період на підставі пропозицій (звернень/листів) обласної та районної ланки за коштами загального фонду держбюджету, передбачених на утримання місцевих держадміністрацій, до ГУ ДКСУ в Одеській обл. подано на проведення 83 реєстри змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду держбюджету на 2022 рік. Зазначені перерозподіли здійснено, в т.ч. на підставі змін, затверджених Міністерством фінансів, та внутрішні перерозподіли за пропозиціями

облдержадміністрації та райдержадміністрацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: При отриманні відповідних звернень від структурних підрозділів – отримання відповідних документів та пояснень з метою встановлення причини несвоечасного або недостатнього фінансування таких структурних підрозділів. У разі виявлення підстав – здійснення необхідних заходів для проведення внутрішнього аудиту. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації. Індикатор виконання Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання планується у другій половині 2023 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Імовірність безпідставної передачі об'єктів права державної власності з порушеннями чинного законодавства, яка пов'язана з можливістю відповідальних осіб, використовуючи своє службове становище надавати певні переваги наближеним суб'єктам господарювання шляхом встановлення мінімальної орендної ставки, заниження орендної площі приміщень, укладання договорів оренди в категорії яка не відповідає цільовому призначенню з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість відповідальних осіб, використовуючи своє службове становище, надавати певні переваги суб'єктам господарювання шляхом встановлення мінімальної орендної ставки, заниження орендної площі приміщень, надання майна в користування не за цільовим призначенням з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання дотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Проведення інвентаризацій активів. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем та марнотратства.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації: діє на підставі Положення про Департамент економічної політики та стратегічного

планування, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27.12.2017 № 1295/А-20217 (зі змінами та доповненнями). Питання встановлення мінімальної орендної ставки, зниження орендної площі приміщень, укладання договорів оренди в категорії, яка не відповідає цільовому призначенню не відноситься до компетенції Департаменту. До повноважень Департаменту відноситься питання підготовки проєкту листа-погодження або відмови у передачі майна з комунальної до державної власності з урахуванням вимог Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482. Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації: у разі передачі об'єктів права державної власності дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності». Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: попереджено про персональну відповідальність осіб за недотримання дотримання норм чинного законодавства. (Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації №229 від 07.12.2021р. «Про попередження про персональну відповідальність працівників Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації») Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації: працівники управління письмово попереджені про персональну відповідальність за порушення законодавства. Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: попереджено про персональну відповідальність осіб за недотримання дотримання норм чинного законодавства. Службою у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації: проведено інвентаризацію активів та зобов'язань. Наказ начальника служби від 28.11.2022 №28 «Про проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей», від 28.11.2022 №118 «Про оновлення складу постійної діючої комісії для здійснення списання та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Проведення інвентаризацій активів. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем та марнотратства.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації: проведено інвентаризацію активів та зобов'язань. (Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації №36 від 01.11.2022 «Про проведення щорічної інвентаризації та посилення контролю за збереження майна в Департаменті культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації та Лист Департаменту від 21.10.2022 № 2073/10/01-16 «Про проведення повних річних інвентаризацій у 2022 році»). Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації: постійно проводиться інвентаризація активів та зобов'язань згідно з вимогами наказу Міністерства фінансів України від 03.09.2014 №879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань», наказ Департаменту фінансів від 30.11.2022 року №9 «Про проведення інвентаризації. Управлінням комунікацій та інформаційної політики

Одеської обласної державної адміністрації: головним спеціалістом-бухгалтером здійснюється аналіз закупівельної діяльності та зобов'язань управління. Головним спеціалістом-юрисконсультантом управління направлено аналітичну записку щодо стану договірної роботи в управлінні комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації протягом 2022 року юридичному управлінню апарату Одеської обласної державної адміністрації (лист від 23.12.2021 № 650/15/01-04/2-22). Управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації: проведено інвентаризацію активів та зобов'язань перед складанням річної фінансової звітності. Протокол інвентаризаційної комісії від 06 січня 2023 року.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб сектору внутрішнього аудиту під час здійснення аудиту, яка пов'язана з можливістю приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту, формування необ'єктивного висновку з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливе приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять внутрішній аудит. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів. 2. Проведення заходів із підвищення кваліфікації. 3. Дотримання норм чинного законодавства при проведенні внутрішніх аудитів, недопущення зловживання службовим становищем, забезпечення фінансової дисципліни.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором внутрішнього аудиту Одеської обласної державної адміністрації: працівники регулярно підвищують кваліфікацію відповідно до вимог чинного законодавства про державну службу. Зокрема, було підвищено кваліфікацію за загальною (сертифікатною) програмою (сертифікати від 28.10.2021 №СФ23213365/002396-21, від 28.10.2021 №СФ23213365/002395-21, від 09.05.2023 №ПУЗПП20123360/001165-23), за програмою «Євроінтеграційні процеси в Україні» (сертифікат від 21.04.2021 №СФ23213365/000491-21), за програмою «Стратегічне управління та планування в діяльності органів державної влади» (сертифікат від 29.10.2021 №СФ23213365/002336-21) та інші.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Повідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення внутрішнього аудиту, а також нерозголошення інформації, яка стала відома у ході проведення внутрішнього аудиту. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів. 2. Проведення заходів із підвищення кваліфікації. 3. Дотримання норм чинного законодавства при проведенні внутрішніх аудитів, недопущення зловживання службовим становищем, забезпечення фінансової дисципліни.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором внутрішнього аудиту Одеської обласної державної адміністрації: працівників повідомлено про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення внутрішнього аудиту, а також нерозголошення інформації, яка стала відома у ході проведення внутрішнього аудиту (листи ознайомлення від 10.08.2022 б/н та від 06.06.2023 б/н).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розробка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів (у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, до зловживання службовим становищем), що передбачатимуть порядок проведення внутрішніх аудитів. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів. 2. Проведення заходів із підвищення кваліфікації. 3. Дотримання норм чинного законодавства при проведенні внутрішніх аудитів, недопущення зловживання службовим становищем, забезпечення фінансової дисципліни.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором внутрішнього аудиту Одеської обласної державної адміністрації: розроблено та затверджено низку внутрішніх організаційно-розпорядчих документів щодо порядку проведення внутрішніх аудитів, зокрема Порядок організації та проведення внутрішнього аудиту в Одеській обласній державній адміністрації, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.04.2021 № 349/од-2021 (у новій редакції затверджений розпорядженням голови від 16.02.2023 №116/А-2023), Порядок документування ходу та результатів внутрішнього аудиту, затверджений наказом завідувача сектору від 05.11.2018 №26-о (зі змінами), Порядок планування внутрішніх аудитів затверджений наказом завідувача сектору від 05.11.2018 №27-о (зі змінами), Порядок визначення, складання та ведення простору внутрішнього аудиту та бази даних об'єктів внутрішнього аудиту в секторі внутрішнього аудиту Одеської обласної державної адміністрації, затверджений наказом від 26.12.2022 №27. Наявні документи відповідають чинному законодавству.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації результатів проведення внутрішніх аудитів (крім інформації з обмеженим доступом). Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів. 2. Проведення заходів із підвищення кваліфікації. 3. Дотримання норм чинного законодавства при проведенні внутрішніх аудитів, недопущення зловживання службовим становищем, забезпечення фінансової дисципліни.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором внутрішнього аудиту Одеської обласної державної адміністрації: здійснюється оприлюднення результатів внутрішніх аудитів на сайті облдержадміністрації за наявності письмової резолюції голови облдержадміністрації до доповідної Сектору про результати аудиту (посилання на опубліковані відповідно до резолюції голови облдержадміністрації результати аудитів: <https://oda.od.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/kapbud.pdf>, https://oda.od.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/results_fond_cred_selo.pdf, https://oda.od.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/pro_proveden_rob_2021.pdf).

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Порядок заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, порядок перевірки відомостей, зазначених у деклараціях. Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше I-й квартал кожного року	30.06.2023	Виконано	1200
2	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Типові приклади конфлікту інтересів та алгоритм дій у разі його виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Травень - червень кожного року	30.06.2023	Виконано	800

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Організація роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, практичні аспекти взаємодії зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції. Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень кожного року	30.06.2023	Виконано	1200
4	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Повідомлення про корупцію та захист викривачів. Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Липень кожного року	30.06.2023	Виконано	1200
5	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за порушення норм антикорупційного законодавства. Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад кожного року	30.06.2023	Виконано	1200