

Звіт за друге 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	31.12.2023	Виконано	Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації протягом другого півріччя 2023 року проведено навчання для структурних підрозділів та апарату Одеської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій Одеської області за наступними темами: 1) Повідомлення про корупцію та захист викривачів; 2) Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та порівняння до них осіб; 3) Дотримання антикорупційного законодавства щодо обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»; 4) Кампанія декларування за 2021-2022 роки , пошук інформації для заповнення електронних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 5) Поняття та класифікація корупційних ризиків; 6) Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Формою контролю засвоєння отриманих знань за результатами навчання є особистий підпис співробітника у листі ознайомлення із зазначеними матеріалами.
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	31.12.2023	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 другій половині 2023 року за наступними темами: 1) Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушень; 2) Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 3) Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; 4) Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; 5) Конфлікт інтересів; 6) Щодо особливостей реалізації заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та місцевого самоврядування; 7) Методичні матеріали щодо фінансового контролю та моніторингу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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	31.12.2021	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 другого півріччя 2023 року встановлено 1 факт виникнення конфлікту інтересів, який було врегульовано керівником державного органу шляхом усунення структурного підрозділу від представництва в суді інтересів обласної державної адміністрації.
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	31.12.2023	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».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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	31.12.2023	Виконано	Протягом другого півріччя 2023 року службові розслідування (перевірки) не проводились.
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 структурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	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 проведеться у першому кварталі 2024 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 структурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	Виконано	Протягом другої 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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 структурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	Виконано	Інформація розміщується на офіційному веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації за посиланням: https://oda.od.gov.ua/
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	31.12.2023	Виконано	Доступ громадськості до обговорення проектів нормативно - правових актів доступний за посиланням: https://oda.od.gov.ua/gromadyanam/gromadyanske-suspilstvo-ta-vlada/ .
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	31.12.2023	Виконано	Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації на постійній основі проводиться ро'яснювальна робота під час призначення суб'єктів декларування в органі щодо необхідності подання електронних декларацій з метою недопущення порушень вимог передбачених статтею 45 Закону України "Про запобігання корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 1	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	31.12.2023	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).	31.12.2023	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).	31.12.2023	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 розгляд по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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 Prozoغو. 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

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

№	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.	31.12.2023	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.	31.12.2023	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у 2021 році.

№	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.	31.12.2023	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 протокольнo. 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: Використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

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 укладення 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у 2021 році.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у 2021 році.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у 2021 році.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у 2021 році.

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 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

№	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, управліннь. 2. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 3. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у 2021 році.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у 2021 році.

№	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 райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Залучення третіх осіб до роботи конкурсної комісії. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у 2021 році.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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 вагомі заслуги для відзначення.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

№	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 вагомі заслуги для відзначення.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

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
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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно 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.	31.12.2023	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Абзацом 4 пункту 6 розділу 3 розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 18.07.2023 № 481/А-2023 передбачено що метою належного вжиття заходів щодо запобігання та виявлення корупції керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, керівник апарату забезпечують у триденний строк з моменту отримання інформації надання до Сектору переліку посадових осіб, які мають близьких осіб, що працюють в обласній державній адміністрації.

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.	31.12.2023	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка Антикорупційної програми Одеської обласної державної (військової) адміністрації розпочата на початку 2024 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка Антикорупційної програми Одеської обласної державної (військової) адміністрації розпочата на початку 2024 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка Антикорупційної програми Одеської обласної державної (військової) адміністрації розпочата на початку 2024 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Активне використання вебсайтів місцевих державних адміністрацій у даному процесі шляхом розміщення запитань 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка Антикорупційної програми Одеської обласної державної (військової) адміністрації розпочата на початку 2024 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 (навчання) 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка Антикорупційної програми Одеської обласної державної (військової) адміністрації розпочата на початку 2024 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недобросовісність 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка Антикорупційної програми Одеської обласної державної (військової) адміністрації розпочата на початку 2024 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка Антикорупційної програми Одеської обласної державної (військової) адміністрації розпочата на початку 2024 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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
---	-------	---------------------------	----------------

№	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/несвоечасного 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Листами сектору запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації від 18.10.2023 № 223/19/01-16/2-23, від 17.11.2023 № 248/19/01-16/2-23, від 17.11.2023 № 247/19/01-16/2-23, від 02.01.2024 № 1/19/01-16/2-24, від 02.01.2024 № 2/19/01-16/2-24, від 16.01.2024 № 23/19/01-16/2-24, від 16.01.2024 № 22/19/01-16/2-24 здійснено організаційні заходи щодо початку чергового етапу декларування шляхом інформування працівників обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та контроль за ходом декларування.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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 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.	31.12.2023	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 проектів 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 950 проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації на відповідність чинному законодавству, за результатами чого складено 21 зауваження, а також повернуто на доопрацювання близько 50 проектів 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

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 проектів 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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	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
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.	31.12.2023	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.	31.12.2023	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.	31.12.2023	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.	31.12.2023	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.	31.12.2023	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.	31.12.2023	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.	31.12.2023	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 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 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 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 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 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. 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 11.4 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. 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 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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

№	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 вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

№	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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 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. 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 11.4 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/A-2023 передбачено процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. 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: 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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2021 році.

№	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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	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.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 11.4 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - погодження/не погодження програм та проектів 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, проектів; 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, проектів; передачі, відчуження пам'яток місцевого значення з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість надання переваг проектним 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	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.

№	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.	31.12.2023	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

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

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 11.4 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. 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, 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 11.4 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. 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
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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розділом 12 та 13 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено публічне громадське обговорення проєкту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

№	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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розділом 12 та 13 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено публічне громадське обговорення проєкту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розділом 12 та 13 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено публічне громадське обговорення проєкту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

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 проектним 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 заниження 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у 2022 році.

№	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.	31.12.2023	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 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 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 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 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 11.4 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. 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 проєктним 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 проєктним 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 вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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 вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 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 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 11.4 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. 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
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 вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 11.4 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність 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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

№	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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

№	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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 11.4 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. 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 плати 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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до "Трискладового тесту" наявні дані не підтягають оприлюдненню на вебресурсі data.gov.ua та на вебсайті облдержадміністрації.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

№	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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 11.4 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. 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
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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 11.4 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. 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 посадової 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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

№	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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не проводились.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 11.4 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. 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
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 вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 11.4 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. 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 забор'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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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
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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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
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 напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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 напрямом використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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 облдержадміністрації 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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 несвоєчасного 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 11.4 "Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації", затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено процедуру перевірки та погодження розпорядчих документів юридичною

службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції.

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, зниження 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, зниження 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконанно у першому півріччі 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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

№	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.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у першому півріччі 2023 року.

**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 І-й квартал кожного року	31.12.2023	Виконано	1100
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	31.12.2023	Виконано	700
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	31.12.2023	Виконано	1100
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	31.12.2023	Виконано	1100
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	31.12.2023	Виконано	1100