

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| 1 | <p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням вимог закону України „Про запобігання корупції” та інших нормативно-правових актів з питань запобігання проявам корупції.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>В облдержадміністрації проводиться робота щодо контролю дотримання антикорупційного законодавства шляхом проведення перевірок структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та аналізу звітної інформації вищезазначених органів. Звітна інформація від структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій надходить вчасно та аналізується. Протягом 2021 року проведено 6 перевірок діяльності з питань запобігання корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 2 | <p>Опис заходу: Подання до Національного агентства з питань запобігання корупції звітів про стан виконання антикорупційного законодавства.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Згідно зі строками визначеними Національним агентством</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>Протягом 2021 року до НАЗК направлено 2 звіти щодо виконання антикорупційної програми Полтавської області на 2019-2020 роки (15.01.2020) за 4 квартал 2020 року, щодо реалізації заходів визначених у Антикорупційній програмі Полтавської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки; за I півріччя 2021 року (13.07.2021), а також надано інформацію згідно заповненої онлайн форми оцінювання ефективності уповноважених.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 3 | <p>Опис заходу: Забезпечення підготовки та затвердження Антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 01.05.2021</p> | 19.03.2021 | Виконано | <p>Розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.03.2021 № 205 затверджено Антикорупційну програму Полтавської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки. Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.04.2021 № 237/21 „Про погодження антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки” погоджено антикорупційну програму Полтавської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки з обов’язковими дорозгляду пропозиціями. Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 24.05.2021 № 399 „Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 19.03.2021 № 205” таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до Програми) викладено у новій редакції.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| 4 | <p>Опис заходу: Забезпечення підготовки та затвердження плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 01.05.2021</p> | 01.05.2021 | Виконано | В структурних підрозділах облдержадміністрації, після затвердження антикорупційної програми облдержадміністрації на 2021-2022 роки, підготовлені та затверджені плани заходів запобігання та виявлення корупції до яких включено заходи щодо усунення загальних корупційних ризиків визначених антикорупційною програмою облдержадміністрації. |
| 5 | <p>Опис заходу: Здійснення періодичного розгляду питань про стан виконання антикорупційного законодавства та ефективність реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції на засіданнях колегій, нарадах облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2022 років, але не рідше 1 разу на рік</p> | 31.12.2021 | Не виконано | У зв'язку з встановленням карантинних обмежень спричинених епідемією Covid-19 засідання колегій, наради облдержадміністрації в 2021 року не проводились, питання не розглядалось. |
| 6 | <p>Опис заходу: Проведення навчань та тренінгів щодо порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 15.03.2021, 15.03.2022</p> | 15.03.2021 | Виконано | Проведено навчання для державних службовців категорії Б та В апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації та апаратів і структурних підрозділів райдержадміністрацій на тему „Фінансовий контроль як інструмент запобігання корупції в органах державної влади”. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 7 | <p>Опис заходу: Проведення моніторингу щодо своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 20.04.2021, 20.04.2022</p> | 20.04.2021 | Виконано | <p>Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурними підрозділами облдержадміністрації протягом 10 робочих днів з граничного дня подання декларацій проведено моніторинг щодо своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, за результатами моніторингу головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації узагальнено інформацію надану структурними підрозділами облдержадміністрації та підготовлено доповідну записку голові облдержадміністрації.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|--|---------------------------|----------------|--|
| 8 | <p>Опис заходу: Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання або несвоєчасного подання е-декларацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі необхідності</p> | 20.04.2021 | Виконано | За результатами моніторингу щодо своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування виявлено 1 випадок неподання декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в апараті обласної державної адміністрації у зв'язку зі смертю особи, про що підготовлено та направлено повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції. |
| 9 | <p>Опис заходу: Сприяння врегулюванню конфліктів інтересів в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, в разі його виникнення або виявлення, відповідно до вимог чинного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Протягом звітного періоду факти конфлікту інтересів в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації не виявлено. |
| 10 | <p>Опис заходу: Перевірка та візування проектів нормативно-правових актів, які видаються облдержадміністрацією, на предмет виявлення в них корупційних ризиків або порушень антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Протягом звітного періоду проаналізовано 725 розпорядчих актів, виданих головою облдержадміністрації та 349 накази керівника апарату на наявність в них корупційних ризиків. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|---|---------------------------|----------------|---|
| 11 | <p>Опис заходу: Проведення, за дорученням керівництва облдержадміністрації, службових розслідувань відносно службових осіб винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі необхідності</p> | 31.12.2021 | Виконано | В облдержадміністрації протягом 2021 року не проводились службові розслідування відносно службових осіб винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. |
| 12 | <p>Опис заходу: Забезпечення, за участю громадськості, вжиття заходів щодо виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | При проведенні оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації при підготовці антикорупційної програми на 2021-2022 роки приймали участь представники Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації. На сайті облдержадміністрації було розміщено оголошення щодо надання пропозицій та доповнень до антикорупційної програми громадськістю та експертами. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|--|---------------------------|----------------|--|
| 13 | <p>Опис заходу: Забезпечення функціонування, ведення та своєчасне оновлення інформації на вебпорталі облдержадміністрації, а також доступ громадськості для ознайомлення та обговорення обласних програм та проектів нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційному сайті облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>На офіційному вебпорталі облдержадміністрації систематично оновлюється інформація з питань запобігання та протидії корупції. Розділ „Запобігання корупції” забезпечено інструментами для повідомлення викривачами інформації про корупційні правопорушення, також існує підрозділ „Для обговорення громадськості”, в якому розміщено антикорупційні програми Полтавської обласної державної адміністрації та інші довідкові матеріали. Також всі розпорядчі акти, видані головою облдержадміністрації оприлюднюються на сайті облдержадміністрації.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|---|---------------------------|----------------|--|
| 14 | <p>Опис заходу: Забезпечення проведення організаційної та роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства для державних службовців та осіб на яких покладено обов'язок щодо запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2022 років, але не рідше 2 разів на рік</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>З працівниками апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації та працівниками райдержадміністрацій проведено вебінари щодо заповнення електронних декларацій. Додатково проведено 8 навчальних заходів в структурних підрозділах облдержадміністрації. Питання щодо виконання антикорупційного законодавства розглядаються в структурних підрозділах облдержадміністрації згідно графіків. Також протягом 2021 року для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації та працівників райдержадміністрацій проведено онлайн навчання на тему: „Викривачі корупції. Гарантії прав та захисту за законодавством України”; „Конфлікт інтересів. Загальні положення. Алгоритм дій особи та керівника у зв'язку з виникненням конфлікту інтересів. Типові помилки, які допускаються керівниками під час врегулювання конфлікту інтересів у підлеглих”; „Актуальні зміни та загальні положення в антикорупційному законодавстві”.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|---|---------------------------|----------------|---|
| 15 | <p>Опис заходу: Забезпечення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства під час здійснення тендерних закупівель посадовими особами апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечено контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства під час здійснення тендерних закупівель шляхом перевірки контрагентів (згідно чек листа перевірки контрагента) та візування договорів запропонованих до підписання за результатами проведених торгів.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|--|---------------------------|----------------|--|
| 16 | <p>Опис заходу: Забезпечення можливості для внесення фізичними особами повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, зокрема через спеціальну телефонну лінію, засоби електронного зв'язку, заповненням онлайн форми на вебпорталі облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | На головній сторінці офіційного вебпорталу облдержадміністрації розміщено банер „ПОВІДОМ ПРО КОРУПЦІЮ” натиснувши на який, є можливість отримати необхідну інформацію, а саме: номер телефону спеціальної телефонної лінії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Полтавської обласної державної адміністрації; адресу електронної пошти та інше, завантажити зразки форм для повідомлень про корупційні правопорушення, а також заповнити онлайн форму повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та направити її на електронну адресу уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. |

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Відсутність механізму заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Опис ризику: Відсутність механізму заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в державному

органі, призводить до низького рівня співпраці уповноваженої особи з викривачами, їх мотивації і дотримання їхніх прав та гарантій захисту, несвоєчасне виявлення та припинення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією зростання можливості приховування фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у зв'язку із відчуттям безкарності ймовірними суб'єктами вчинення порушення.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розробка та затвердження Положення із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції” в обласній державній адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2021 до 31.07.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Положення розроблено та затверджено</p> | 02.08.2021 | Виконано | Розпорядженням голови облдержадміністрації від 02.08.2021 № 563 затверджено положення із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції” в обласній державній адміністрації. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними особами з питань запобігання корупції структурних підрозділів облдержадміністрації та працівниками облдержадміністрації щодо порядку заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень в облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не менше двох разів на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу проведено</p> | 31.12.2021 | Виконано | 17.06.2021, 20-21.07.2021, 07.09.2021, 28.09.2021 проведено онлайн навчання для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на тему: „Викривачі корупції. Гарантії прав та захисту” в рамках якого розглянуто питання порядку заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень в облдержадміністрації Також роз'яснювальна робота проводиться під час здійснення планових перевірок діяльності відповідальних осіб з питань запобігання корупції структурних підрозділів облдержадміністрації. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| 3 | <p>Найменування заходу: Розроблення пам'яток щодо заохочення та формування культури повідомлення в облдержадміністрації згідно зі зразками, наведеними в додатках 2-6 до роз'яснень Національного агентства від 24.02.2021 № 3</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2021 до 31.07.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятку щодо заохочення та формування культури повідомлення розроблено</p> | 02.08.2021 | Виконано | На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 02.08.2021 № 563 розроблено та доведено до відома працівників пам'ятки щодо заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в облдержадміністрації. |
| 4 | <p>Найменування заходу: Проведення комунікаційної кампанії та систематичне здійснення просвітницьких заходів щодо заохочення та формування культури повідомлення в облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не менше двох разів на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Комунікаційну кампанію проведено</p> | 31.12.2021 | Виконано | Протягом 2021 року проведено два просвітницький заходи щодо заохочення та формування культури повідомлення в облдержадміністрації (27.07.2021; 14.09.2021). |

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність несвоєчасного подання або неподання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, не повідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента.

Опис ризику: Неподання або несвоєчасне подання декларацій вивільнюваними особами, неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, неповідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента приведе до складення відносно них протоколів про адміністративні правопорушення, також можливе притягнення до кримінальної відповідальності, втрати репутації державного органу.

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

| | | | | |
|---|--|------------|----------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Проведення семінарів-навчань для державних службовців, що призначаються або звільняються стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Навчання проведено</p> | 31.12.2021 | Виконано | Проведено навчання для державних службовців категорії Б та В апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації та апаратів і структурних підрозділів райдержадміністрацій на тему „Фінансовий контроль як інструмент запобігання корупції в органах державної влади”. |
| 2 | <p>Найменування заходу: Збір та опрацювання інформації від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких покладено обов'язок щодо запобігання та виявлення корупції, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації щодо отримання одноразового доходу, придбання майна в розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року працівниками структурних підрозділів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністра</p> <p>Індикатор виконання Збір та аналіз інформації здійснено</p> | 31.12.2021 | Виконано | Інформація про факти отримання одноразового доходу, придбання майна у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року працівниками структурних підрозділів від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації не надходила. |
| 3 | <p>Найменування заходу: Розроблення та прийняття внутрішнього розпорядчого акта щодо організаційних питань проведення щорічної кампанії з електронного декларування в облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній розпорядчий акт розроблено та прийнято</p> | 09.12.2021 | Виконано | Розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.12.2021 № 858 „Про забезпечення проведення щорічної кампанії з електронного декларування в облдержадміністрації та райдержадміністраціях” затверджено визначено алгоритм проведення щорічної кампанії з електронного декларування в облдержадміністрації. |

| | | | | |
|---|---|------------|----------|--|
| 4 | <p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження внутрішнього порядку взаємодії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації з метою обліку суб'єктів декларування, у яких виник обов'язок подати декларації відповідно до вимог Закону України „Про запобігання корупції”</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній порядок розроблено та затверджено</p> | 09.12.2021 | Виконано | Розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.12.2021 № 858 „Про забезпечення проведення щорічної кампанії з електронного декларування в облдержадміністрації та райдержадміністраціях” визначено порядок взаємодії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації. |
|---|---|------------|----------|--|

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Вплив з боку третіх осіб на відповідальну особу під час проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо стану здоров'я з метою сприяння на отримання позитивного результату даної перевірки.

Опис ризику: Втручання у діяльність відповідальної особи третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень під час реалізації повноважень щодо проведення спеціальної перевірки стану здоров'я особи, що претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком.

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

| | | | | |
|---|---|------------|----------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Контроль відповідальної особи щодо дотримання чіткого переліку документів, який повинен відповідати переліку документів, згідно зі статтею 57 Закону України „Про запобігання корупції” (зі змінами) та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад із підвищеними корупційними ризиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 (зі змінами); документів встановленої форми, медичних довідок про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством Охорони Здоров'я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я області, шляхом здійснення перевірки відповідної форми, закладу, який видав довідки, чіткого заповнення довідок, термінів придатності, та терміну виконання цієї перевірки для отримання результату перевірки органом, який надіслав запит у семиденний строк із дати надходження запиту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час отримання Запиту та опрацювання документів</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зазначено правдиві відомості про стан здоров'я особи та вчасно надано відповідь</p> | 31.12.2021 | Виконано | Відповідальною особою по проведеному спеціальній перевірці за 2021 рік опрацьовано 411 запитів з позитивною відповіддю, 22 запити повернуто до закладів на доопрацювання. |
| 2 | <p>Найменування заходу: Повідомлення відповідальною особою про випадки впливу на неї з боку посадових осіб закладу або інших осіб із метою прийняття рішення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час отримання Запиту та опрацювання документів</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Повідомлено керівництво про випадки впливу на відповідальну особу</p> | 31.12.2021 | Виконано | Факти повідомлень керівництва про випадки впливу на відповідальну особу з боку посадових осіб закладу або інших осіб із метою прийняття рішення відсутні. |

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових осіб або інших осіб на членів конкурсної комісії з метою сприяння прийняттю на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки або надання переваги під час конкурсного відбору на державну службу конкретним особам.

Опис ризику: Можливість посадових осіб органу влади приймати на посади державної служби категорії „В” за неправомірну вигоду осіб, відносно яких існує заборона щодо прийняття на державну службу або які дали неправдиві відомості про себе у зв'язку з відсутністю спеціальної перевірки відносно зазначеної категорії. Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| | <p>Найменування заходу: Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення засідань конкурсної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Перевірка проводиться</p> | 31.12.2021 | закончено | У 2021 році призначено 83 осіб (спеціальна перевірка стосовно яких не проводилась). Перевірка достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе проводилася шляхом перевірки оригіналів відповідних документів та пошуку відомостей про особу в реєстрі. |
| | <p>Найменування заходу: Запровадження періодичного моніторингу з боку відповідальних осіб із питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення засідань конкурсної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Періодичні перевірки проводяться</p> | 31.12.2021 | закончено | Особами, на яких покладено обов'язки виконання завдань з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах та апараті облдержадміністрації здійснюється постійний моніторинг документації щодо здійснення конкурсного відбору та призначення осіб на посади. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|--|------------|---------------------------|---|---|
| <p>Найменування заходу: Публікації на офіційному вебсайті державного органу інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору – списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, а також – критерії відбору, які були застосовані комісією в кожному конкретному випадку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення засідань конкурсної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Інформація публікується на вебсайті, у засобах масової інформації</p> | 31.12.2022 | закончено | Публікації оголошень та інформації про проведення конкурсних відборів на заміщення вакантних посад здійснюється на офіційних вебпорталах структурних підрозділів облдержадміністрації та Єдиному порталі вакансій державної служби. | |
| <p>Найменування заходу: Забезпечення контролю за проведенням конкурсу шляхом залучення третіх осіб (незалежних експертів, членів громадських організацій) до роботи конкурсних комісій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення засідань конкурсної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Члени громадських організацій залучаються</p> | 31.12.2022 | закончено | До складу конкурсних комісій залучено представників громадськості. | |
| <p>Найменування заходу: Обов'язкове відображення в документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення засідань конкурсної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Інформацію зазначено</p> | 31.12.2022 | закончено | Належно оформлено документацію на наявність вмотивованості прийнятого рішення. | |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| | <p>Найменування заходу: Здійснення, за рішенням комісії, аудіо- та відеозаписів засідань конкурсних комісій структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації, а також ведення архіву засідань комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення засідань конкурсної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Аудіо- та відеозаписи засідань конкурсних комісій здійснено</p> | 31.12.2021 | закончено | Здійснення, аудіо- та відеозаписів засідань конкурсних комісій структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації, а також ведення архіву засідань комісії здійснюється за умови технічної можливості за рішенням комісії. |

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Імовірність використання службового становища посадовою особою під час встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів обласного підпорядкування.

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування.

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

1

Найменування заходу:

Подання директору Департаменту службової записки від начальників управлінь, відділів, які координують роботу закладів обласного значення, з обґрунтуванням встановлення доплат та надбавок. інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів обласного значення для подальшого видання відповідного наказу.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійно

Відповідальні виконавці

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент культури та туризму облдержадміністрації

Індикатор виконання

Директору департаменту надаються інформаційні матеріали з обґрунтуванням

31.12.2021

Виконано

Протягом 2021 року Департаментом освіти і науки облдержадміністрації видано накази щодо виплат, надбавок та інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування відповідно до звернень від зазначених закладів освіти. Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації видано один наказ щодо виплат надбавок керівникам 18 закладів обласного підпорядкування у 2021 році. Встановлення премій для керівників 18 закладів обласного підпорядкування здійснюється на підставі щомісячного Подання.

| | | | | |
|---|--|------------|----------|--|
| 2 | <p>Найменування заходу: Перевірка та візування начальником відділу з питань кадрового забезпечення, фінансування та управління персоналом фінансової складової подання колективу закладів обласного значення на встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів обласного значення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент культури та туризму облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Перевірка та візування здійснюється</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>Фінансову складову перевірено за завізовано відділом з питань кадрового забезпечення, фінансування та управління персоналом. При перевірці обґрунтування Подання про встановлення виплат враховується фінансова складова щодо встановлення надбавок за високі досягнення у праці, складність, напруженість у роботі та премії працівникам підпорядкованого закладу.</p> |
| 3 | <p>Найменування заходу: Забезпечення дотримання термінів розгляду документів, поданих на встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів обласного значення шляхом внесення зазначених документів до карткової реєстраційної системи, присвоєння їм індивідуального номеру та встановлення контрольного (граничного) терміну виконання посадовими особами Департаменту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент культури та туризму облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Документи розглянуто у встановлений законодавством термін</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>Розгляд документів, поданих на встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування проведено без порушення строків.</p> |

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових та інших осіб на посадових осіб відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації з метою безпідставного ініціювання представлення до нагородження державними та урядовими нагородами за результатами розгляду документів.

Опис ризику: Суб'єктивний підхід вирішення питання щодо ініціювання за результатами розгляду матеріалів представлення до нагородження державними та урядовими нагородами у зв'язку із впливом посадових та третіх осіб на службових осіб відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, у зв'язку із отриманням неправомірної вигоди.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| | <p>Найменування заходу: Опублікування інформації щодо ініціювання нагородження державними та урядовими нагородами на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду звернень щодо нагородження громадян</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Інформацію опубліковано</p> | 31.12.2021 | Законано | Рішення щодо ініціювання нагородження державними та урядовими нагородами оприлюднено на офіційному вебсайті облдержадміністрації |
| | <p>Найменування заходу: Здійснення додаткового контролю з опрацювання матеріалів та документів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації перед проведенням чергового засідання Комісії з питань нагородження при обласній державній адміністрації шляхом попереднього опрацювання уповноваженою особою документів кандидатур, представлених до нагородження цією Комісією, та підготовки, у разі необхідності, пропозицій, висновків та зауважень із питань нагород для розгляду та врахування останніх на засіданні Комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду звернень щодо нагородження громадян</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Перевірка документів проводиться</p> | 31.12.2021 | Законано | Протягом 2021 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації опрацьовано матеріали та документи до 9 засідань Комісії з питань нагородження при обласній державній адміністрації без зауважень. |
| | <p>Найменування заходу: Залучення третіх осіб до роботи комісії з питань нагород.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду звернень щодо нагородження громадян</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Третіх осіб залучено</p> | 31.12.2021 | Законано | До роботи засідань Комісії залучено представників громадської ради при облдержадміністрації. |

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Імовірність укладення договору замовником з недоброчесним контрагентом.

Опис ризику: Імовірність укладення договору замовником з недоброчесним контрагентом може призвести до спричинення матеріальних збитків замовника та притягнення посадових осіб облдержадміністрації до адміністративної або кримінальної відповідальності.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до порядку здійснення закупівель із визначенням повноважень щодо здійснення перевірки та погодження договорів, перед підписанням останніх із контрагентами за результатами проведення закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Перевірено та погоджено договори, що укладаються з контрагентами</p> | 31.12.2021 | Виконано | Залучено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до порядку здійснення закупівель з визначенням повноважень щодо здійснення перевірки та погодження договорів, перед підписанням останніх з контрагентами за результатами проведення закупівель. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації протягом I півріччя 2021 року проведено перевірку та завізовано 4 договори. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| 2 | <p>Найменування заходу: Розробка чек-листа перевірки контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції(чек-листи розробляються для окремих галузей, індустрій з урахуванням вимог статті 17 Закону України „Пропублічні закупівлі”.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2021</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунення (мінімізація) корупційного ризику Чек-лист перевірки контрагентів розроблено.</p> | 20.06.2021 | Виконано | В II кварталі 2021 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації розроблено чек-лист перевірки контрагентів до якого включено 7 пунктів за якими здійснюється перевірка контрагентів шляхом перевірки інформації щодо останніх за допомогою відкритих інтернет ресурсів. |
| 3 | <p>Найменування заходу: Аналіз контрагентів із боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та надання інформації про них керівнику апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Керівника апарату облдержадміністрації письмово поінформовано</p> | 31.12.2021 | Виконано | Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації здійснюється аналіз контрагентів та інформування керівника апарату облдержадміністрації. |

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Імовірність недоброчесності посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету / уповноважених осіб щодо підготовки тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі щодо їх формування під конкретного постачальника.

Опис ризику: Під час проведення засідань тендерного комітету / прийняття рішення уповноваженою особою виникає можливість надання переваги учаснику, пропозиція якого не відповідає вимогам, зазначеним у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та може бути прихована від інших членів комітету. Створення тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі під конкретного учасника може призвести до спотворення результатів закупівлі.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| | <p>Найменування заходу: Ознайомлення всіх членів тендерного комітету з інформацією, яка надійшла від усіх учасників процедур закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожного засідання тендерного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Члени тендерного комітету ознайомлені з інформацією про закупівлі</p> | 31.12.2021 | закінчено | Протягом 2021 року в структурних підрозділах облдержадміністрації проведено 75 засідань тендерного комітету та більше ніж 35 тендерів. Всі присутні члени тендерних комітетів ознайомлені з інформацією про закупівлі. |
| | <p>Найменування заходу: Оприлюднення відповідної документації в електронній системі закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожного засідання тендерного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Документацію оприлюднено в електронній системі закупівель</p> | 31.12.2021 | закінчено | Тендерна документація разом з оголошенням про проведення відкритих торгів, інформація та оголошення щодо проведення переговорної процедури та інформація оголошенням спрощеної закупівлі публікувалась в електронній системі закупівель вчасно та в повному обсязі. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| | <p>Найменування заходу: Надання Юридичному департаменту Полтавської обласної державної адміністрації проєктів тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі та відомостей щодо всіх запланованих закупівель, очікувана вартість яких перевищує 50 000,00 гривень, для здійснення аналізу на відповідність чинному законодавству</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожного засідання тендерного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції Юридичного департаменту Полтавської обласної державної адміністрації враховано.</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>Проекти тендерної документації щодо процедури відкритих торгів, переговорну процедуру торгів та оголошення про проведення спрощеної закупівлі разом з інформацією про заплановані закупівлі надавалась Юридичному департаменту облдержадміністрації для здійснення юридичного супроводу. Всі надані рекомендації враховано.</p> |
| | <p>Найменування заходу: Урахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними та чи застосовує їх облдержадміністрація надалі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожного засідання тендерного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Практика Антимонопольного комітету України враховується</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>Під час підготовки тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі здійснюється попередній аналіз ринку та враховується практики Антимонопольного комітету України.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| | <p>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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожного засідання тендерного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Аналіз ринку проведено</p> | 31.12.2021 | закінчено | Відповідний аналіз проведено. |
| | <p>Найменування заходу: Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожного засідання тендерного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції залучено</p> | 31.12.2021 | закінчено | Уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції залучено до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях та аналізу раніше укладених договорів із постачальниками облдержадміністрації на предмет їх повторності та систематичності. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| | <p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info) на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожного засідання тендерного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Аналітичні модулі використовуються</p> | 31.12.2021 | Виконано | На етапі підготовки тендерної документації використовувалися аналітичні модулі (bi.prozorro.org, clarity-project.info). |
| | <p>Найменування заходу: Оцінка уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів із постачальниками облдержадміністрації на предмет їх повторності та систематичності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожного засідання тендерного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Аналіз та оцінку проведено</p> | 31.12.2021 | Виконано | Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснено оцінку раніше укладених договорів із постачальниками облдержадміністрації на предмет їх повторності та систематичності. |

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Вплив заінтересованих осіб на представництво облдержадміністрації в суді шляхом неправомірної обіцянки, пропозиції з метою неналежного представництва інтересів довірителів.

Опис ризику: Неналежне представництво інтересів облдержадміністрації у суді може призвести до недоведеності правомірності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень

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

| | | | | |
|---|---|------------|----------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи, забезпечення неухильного виконання працівниками (представниками в суді) облдержадміністрації своїх посадових обов'язків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний відділ апарату облдержадміністрації, Юридичний департамент облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу проведено</p> | 31.12.2021 | Виконано | Роз'яснювальну роботу проведено. |
| 2 | <p>Найменування заходу: Повідомлення при опрацюванні рішення суду керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків або керівника апарату облдержадміністрації про можливі корупційні ризики, виявлені під час опрацювання рішення суду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час опрацювання кожного рішення суду</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний відділ апарату облдержадміністрації, Юридичний департамент облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено доповідну записку про результати розгляду справи</p> | 31.12.2021 | Виконано | Підготовлено доповідні записки про результати розгляду справ. |
| 3 | <p>Найменування заходу: Встановлення обмеження процесуальних прав представників у довіреностях на представництво інтересів шляхом заборони визнавати позов та відмовлятися від позову.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час визначення особи для представлення інтересів облдержадміністрації в суді</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний відділ апарату облдержадміністрації, Юридичний департамент облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Обсяг прав представника визначено в довіреності</p> | 31.12.2021 | Виконано | Обсяг прав представника визначено у довіреності. |

| | | | | |
|---|--|------------|----------|--|
| 4 | <p>Найменування заходу: Розробка 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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Порядок розроблено та затверджено</p> | 01.10.2021 | Виконано | В ІІІ кварталі 2021 року Юридичним департаментом облдержадміністрації розроблено та затверджено порядок ведення претензійно-позовної роботи. |
|---|--|------------|----------|--|

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Відсутність нормативно-правового акту, що визначає порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту операторами телекомунікацій (ін. підприємствами).

Опис ризику: У зв'язку з відсутністю нормативно-правового акту, яким визначено порядок проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку, можливе неякісне або несвоєчасне проведення обслуговування апаратури оповіщення або непроведення таких перевірок взагалі.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією клопотати перед органами влади про прийняття підзаконних нормативно-правових актів, у яких би був прописаний порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту операторами телекомунікацій (іншими підприємствами).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2021 до 30.06.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції до Національного агентства подано.</p> | 01.07.2021 | Виконано | Звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією клопотати перед органами влади про прийняття підзаконних нормативно-правових актів, у яких би був прописаний порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту операторами телекомунікацій (іншими підприємствами) направлено. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 2 | <p>Найменування заходу: Звернення до Державної служби України з надзвичайних ситуацій з пропозицією щодо розроблення та прийняття підзаконного нормативно-правового акта щодо визначення порядку експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту операторами телекомунікацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2021</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції до Державної служби України з надзвичайних ситуацій подано</p> | 01.10.2021 | Виконано | Звернення до Державної служби України з надзвичайних ситуацій направлено. |

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Імовірність використання посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації у власних цілях службових транспортних засобів, зокрема для отримання неправомірної вигоди.

Опис ризику: Під час реалізації повноважень, зокрема щодо розпорядження майном – транспортними засобами, наявними матеріальними ресурсами виникає можливість зловживання посадовими особами державного органу наданими повноваженнями у власних цілях або в інтересах третіх осіб. Перевищення меж наданих повноважень

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

| | | | | |
|---|---|------------|----------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Попередження відповідальних осіб про збереження, використання, справний технічний стан службового автомобіля та недопущення використання транспортних засобів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю, забезпечення дотримання правил користування службовим автотранспортом.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Департамент будівництва, містобудування і архітектури облдержадмініст- рації, Державний архів Полтавської області</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу проведено</p> | 31.12.2021 | Виконано | Проведено роз'яснювальну роботу з відповідальними особами. |
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення обліку роботи службового автомобіля шляхом ведення подорожніх листів із зазначенням у них інформації щодо маршруту руху, тривалості та мети поїздки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У кінці кожного кварталу звітного року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Департамент будівництва, містобудування і архітектури облдержадмініст- рації, Державний архів Полтавської області</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг подорожніх листів на відповідність зазначеної інформації щодо маршруту руху, тривалості та мети поїздки проведено</p> | 31.12.2021 | Виконано | Проведено моніторинг подорожніх листів на відповідність зазначеної інформації щодо маршруту руху, тривалості та мети поїздки. Облік роботи службового автомобіля ведеться шляхом заповнення відповідальною особою особових карток водія, відомостей обліку видачі нафтопродукту, розрахунків на списання палива. |

| | | | | |
|---|---|------------|----------|--|
| 3 | <p>Найменування заходу: Періодичний контроль із боку посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації на яких покладено обов'язки з питань запобігання та виявлення корупції шляхом перевірки змісту та повноти інформації, наведеної в подорожніх листах</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У кінці кожного кварталу звітного року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Департамент будівництва, містобудування і архітектури облдержадміністрації, Департамент архівів Полтавської області</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг подорожніх листів на відповідність зазначеної інформації щодо маршруту руху, тривалості та мети поїздки проведено</p> | 31.12.2021 | Виконано | Контроль із боку посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації на яких покладено обов'язки з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється шляхом перевірки змісту та повноти інформації, наведеної в подорожніх листах. |
|---|---|------------|----------|--|

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість приховування членами інвентаризаційної комісії фактів нестачі, псування матеріальних цінностей матеріально відповідальними особами під час інвентаризації.

Ймовірність внесення недостовірних фактичних даних під час проведення інвентаризації.

Опис ризику: Отримання членом інвентаризаційної комісії грошових коштів або іншого майна, надання переваг, пільг, послуг за списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Під час виявленні фактів втрати, нестачі, псування матеріальних цінностей матеріально відповідальними особами, інвентаризаційна комісія може їх приховати за умови отримання неправомірної вигоди від матеріально відповідальних осіб, з вини яких втрачене або пошкоджене майно.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Залучення до складу інвентаризаційної комісії посадову особу, на яку покладено обов'язок із запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.07.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи облдержадміністрації, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Посадову особу залучено</p> | 10.06.2021 | Виконано | Протягом 2021 року в апараті облдержадміністрації проведено 1 засідання інвентаризаційної комісії. Посадову особу на яку покладено обов'язок із запобігання та виявлення корупції залучено до складу комісії. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 2 | <p>Найменування заходу: Підготовка інформації секретарем інвентаризаційної комісії про результати проведення інвентаризації та її документальне оформлення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожного засідання інвентаризаційної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи облдержадміністрації, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Матеріали підготовлено та доведено до відома членам комісії</p> | 31.12.2021 | Виконано | Протягом 2021 року в структурних підрозділах облдержадміністрації проведено 17 засідань інвентаризаційної комісії. Посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації залучено до складу комісії. Матеріали підготовлено та доведено до відома членам комісії. |
| 3 | <p>Найменування заходу: Проведення навчань для матеріально відповідальних працівників щодо добросовісного виконання своєї роботи та відповідальності за невиконання або неналежне виконання службових обов'язків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не менше 2 разів на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи облдержадміністрації, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Навчання проведено</p> | 31.12.2021 | Виконано | Навчання проводяться відповідно до складених графіків у структурних підрозділах облдержадміністрації. |
| 4 | <p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації результатів проведення інвентаризації (крім інформації з обмеженим доступом) в апараті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За результатами проведення інвентаризації</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Результати оприлюднено</p> | 31.12.2021 | Виконано | Інформацію за результатами проведення інвентаризації оприлюднено. |

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику:

Відсутність порядку отримання суб'єктами господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

Опис ризику: Відмова у видачі суб'єктам господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами у зв'язку із відсутністю порядку отримання суб'єктами господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією клопотати перед органами влади про прийняття підзаконних нормативно-правових актів, що регулює порядок видачі суб'єктам господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2021 до 30.06.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції до органів влади вищого рівня та Національного агентства з питань запобігання корупції подано.</p> | 19.05.2021 | Виконано | Підготовлено та направлено звернення. |
| 2 | <p>Найменування заходу: Звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією розроблення та прийняття підзаконного нормативно-правового акта щодо порядку одержання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та стосовно переліку документів, необхідних для отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2021</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції до Кабінету Міністрів України подано</p> | 20.09.2021 | Виконано | Звернення до Кабінету Міністрів України направлено. |

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Імовірність неякісного розгляду експертом (членом експертно-перевірної комісії) документів, що подані для розгляду і подання не фахового експертного висновку, складеного з порушенням вимог законодавства.

Опис ризику: Недотримання експертом вимог законодавства під час оформлення експертних висновків, складання їх з порушенням термінів. Отримання грошових коштів або іншого майна, надання переваг, пільг, послуг за оформлення експертами експертних висновків на не належним чином подані та оформлені документи.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| | <p>Найменування заходу: Аналіз висновків експертизи секретарем ЕПК, щодо погодження схвалення документів Національного архівного фонду відповідно до затверджених нормативних актів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час складання кожного висновку експерта</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Полтавської області</p> <p>Індикатор виконання Оцінка всіх експертиз проводиться</p> | 31.12.2021 | Виконано | Протягом звітної періоду документи, що подавалися на погодження, схвалення розглядалися вчасно, якісно, складалися фахові висновки, порушень не виявлено. Складено 1574 висновки на документи. |
| | <p>Найменування заходу: Проведення моніторингу (аналізу) секретарем ЕПК Державного архіву Полтавської області щодо якісного розгляду документів Національного архівного фонду та підготовка звіту голові ЕПК про проведену роботу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Полтавської області</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проводиться, звіт голові надається</p> | 31.12.2021 | Виконано | У грудні 2021 року секретарем ЕПК державного архіву проведено моніторинг щодо якісного розгляду документів. Складено звіт про роботу ЕПК за 2021 рік і подано голові ЕПК державного архіву. |
| | <p>Найменування заходу: Проведення навчань із членами експертно-перевірної комісії Державного архіву Полтавської області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II та IV квартали 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Полтавської області</p> <p>Індикатор виконання Навчання проведено.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Навчання із членами експертно-перевірної комісії проведено 24.06.2021; 28.12.2021. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| | <p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті Державного архіву Полтавської області щоквартальних звітів про схвалення та погодження документів експертно-перевірною комісією Державного архіву Полтавської області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Полтавської області</p> <p>Індикатор виконання Висновки оприлюднено</p> | 31.12.2021 | Виконано | Звіти оприлюднено на офіційному сайті державного архіву. |

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

Назва ризику: Можливість впливу з боку третіх осіб на членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників (перевезень пасажирів) з метою прийняття рішення на користь конкретного перевізника.

Опис ризику: Наявність дискреційних повноважень або приватного інтересу у членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників (перевезень пасажирів) з наданням переваги конкретному перевізнику за неправомірну вигоду.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Попередження членів конкурсного комітету про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На кожному засіданні конкурсного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Членів конкурсного комітету ознайомлено під підпис</p> | 31.12.2021 | Строк виконання заходу не настав | Протягом 2021 року конкурси з визначення автомобільних перевізників не проводилися. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|---|
| 2 | <p>Найменування заходу: Опублікування результатів конкурсного відбору кандидатів щодо пасажирських перевезень на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>За результатами засідань конкурсного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Результати конкурсного відбору опубліковано</p> | 31.12.2021 | Строк виконання заходу не настав | Протягом 2021 року конкурси з визначення автомобільних перевізників не проводилися. |
| 3 | <p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів із переможцем конкурсу із визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Перед кожним засіданням конкурсного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попередній аналіз проведено та завізовано</p> | 31.12.2021 | Строк виконання заходу не настав | Протягом 2021 року конкурси з визначення автомобільних перевізників не проводилися. |

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

Назва ризику: Імовірність надання недостовірних актів виконаних робіт з поліпшення та охорони земель сільськогосподарського призначення суб'єктами господарювання з метою незаконного отримання бюджетних коштів.

Опис ризику: Можливе подання суб'єктами господарювання недостовірних даних про обсяги виконаних робіт.

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

| | | | | |
|---|---|------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Проведення виїзних перевірок на предмет підтвердження обсягу фактично виконаних робіт</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень-листопад 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Виїзні перевірки проводяться</p> | 01.10.2021 | Строк виконання заходу не настав | Протягом 2021 року виїзні перевірки не проводилися. Кошти із обласного бюджету на поліпшення та охорону земель сільськогосподарського призначення у 2021 році не виділялися. |
|---|---|------------|----------------------------------|--|

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

Назва ризику: Імовірність нарахування державної підтримки з порушенням вимог нормативно-правових актів у зв'язку з нечіткою регламентацією положень нормативно-правових актів для виконання покладених завдань, пов'язане з використанням посадовими особами повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб.

Опис ризику: Імовірність нарахування державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм господарювання з порушенням вимог нормативно-правових актів.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної та консультативної роботи з посадовими особами в органах місцевого самоврядування, які здійснюють приймання документів для нарахування дотацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу проведено</p> | 31.12.2021 | Виконано | Територіальні громади та керівники сільськогосподарських підприємств поінформовані Департаментом про набуття чинності Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції та умови нарахування державної підтримки. Роз'яснювальна робота проводиться. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 2 | <p>Найменування заходу: Дотримання вимог передбачених відповідними постановами Кабінету Міністрів України при наданні державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм господарювання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Критерії відбору сільськогосподарських товаровиробників визначено</p> | 31.12.2021 | Виконано | Вимоги дотримані. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 3 | <p>Найменування заходу: Публікація на офіційному вебсайті Департаменту інформації про видатки на державну підтримку сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм господарювання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Інформацію опубліковано</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>На офіційному вебсайті Департаменту агропромислового розвитку опубліковано Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №107 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 517) та наказ Мінагрополітики від 08 червня 2021 року № 27 „Про затвердження Положення про комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції та форм відповідних документів”.</p> |

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Імовірність прийняття рішення членами комісії з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких пільгових категорій осіб, а також членів їх сімей (далі – Комісія) в умовах конфлікту інтересів.

Опис ризику: Неповідомлення членом Комісії про наявний у нього конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів Комісії приймати те чи інше рішення.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| | <p>Найменування заходу: На кожному засіданні комісії попереджати членів комісії про відповідальність за прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів та необхідність повідомлення НАЗК або колегіального органу про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів під час виконання повноважень члена комісії з подальшим занесенням інформації до протоколу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На кожному засіданні конкурсної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з членами конкурсної комісії</p> | 31.12.2021 | закончено | Секретарем комісії спільно з відповідальною особою за запобігання та протидію корупції розроблено пам'ятку членам комісії про відповідальність за прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів та необхідність повідомлення НАЗК або колегіального органу про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів під час виконання повноважень члена комісії для подальшого ознайомлення з нею членів комісії під час проведення засідань комісії. |
| | <p>Найменування заходу: Підготовка та поширення серед членів комісії з питань розподілу субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких пільгових категорій осіб, а також членів їх сімей (далі – Комісія) довідкових матеріалів щодо процедури повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів та його врегулювання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На кожному засіданні конкурсної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання До протоколу заноситься інформація про попередження членів комісії про відповідальність за прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів</p> | 31.12.2021 | закончено | Перед кожним засіданням члени комісії попереджаються про відповідальність за прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів та необхідність повідомлення НАЗК або колегіального органу про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів під час виконання повноважень члена комісії. Засідання протягом року проводилися у онлайн-режимі (04.10.2021; 10.12.2021). |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| | <p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації порядку денного засідань Комісії (крім інформації з обмеженим доступом).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не пізніше, ніж за один робочий день до засідання Комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Інформацію оприлюднено</p> | 31.12.2022 | законано | Порядки денні засідань комісії своєчасно оприлюднені на офіційному сайті Департаменту. |

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

| № | Навчальний захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2021 року, січень 2022 року.</p> | 28.01.2021 | Виконано | 77 |
| 2 | <p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий 2021 року, лютий 2022 року.</p> | 11.02.2021 | Виконано | 98 |

| № | Навчальний захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 3 | <p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2021 року, березень 2022 року.</p> | 26.02.2021 | Виконано | 74 |
| 4 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції. Гарантії прав та захисту.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень 2021 року, квітень 2022 року.</p> | 17.06.2021 | Виконано | 92 |
| 5 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Конфлікт інтересів. Загальні положення. Алгоритм дій особи та керівника у зв`язку з виникненням конфлікту інтересів. Типові помилки, які допускаються керівниками під час врегулювання конфлікту інтересів у підлеглих.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2021 року, травень 2022 року.</p> | 20.07.2021 | Виконано | 95 |
| 6 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Обмеження щодо одержання подарунків, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2021 року, червень 2022 року.</p> | 27.07.2021 | Виконано | 69 |

| № | Навчальний захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|----|---|---------------------------|----------------|---|
| 7 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження після припинення діяльності, пов`язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо спільної роботи близьких осіб. Відповідальність та усунення наслідків за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2021 року, липень 2022 року.</p> | 28.07.2021 | Виконано | 72 |
| 8 | <p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень 2021 року, вересень 2022 року.</p> | 07.09.2021 | Виконано | 80 |
| 9 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Відповідальність за подання недостовірних відомостей.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2021 року, жовтень 2022 року.</p> | 14.09.2021 | Виконано | 47 |
| 10 | <p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2021 року, листопад 2022 року.</p> | 28.09.2021 | Виконано | 53 |

| № | Навчальний захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|----|--|---------------------------|----------------|---|
| 11 | Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року, грудень 2022 року. | 28.09.2021 | Виконано | 74 |