

Звіт за перше півріччя 2023 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 та виявлення корупції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Протягом I півріччя 2023 року в облвійськкадміністрації забезпечено роботу щодо контролю за дотриманням антикорупційного законодавства шляхом проведення перевірок структурних підрозділів облвійськкадміністрації, райвійськкадміністрацій та аналізу звітної інформації вищезазначених органів. Звітна інформація від структурних підрозділів облвійськкадміністрації та райвійськкадміністрацій надходить вчасно та аналізується. 12 квітня 2023 року головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації Бутенком І.С. проведено перевірку виконання вимог антикорупційного законодавства в Полтавській районній військовій адміністрації за період 2022 року. Протягом II півріччя 2023 року планується проведення перевірок діяльності з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облвійськкадміністрації відповідно до затвердженого графіку.</p>
2	<p>Опис заходу: Подання до Національного агентства з питань запобігання корупції звітів про стан виконання антикорупційного законодавства. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно зі строками визначеними Національним агентством</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Забезпечено подання до Національного агентства з питань запобігання корупції звітів про стан виконання антикорупційного законодавства за I та II півріччя 2022 року щодо виконання заходів визначених у Антикорупційній програмі Полтавської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки у формі визначеній на веб-порталі антикорупційних 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 2023-2025 роки. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше до 30.04.2023</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Розпорядженням начальника облвійськадміністрації від 12.04.2023 № 204 „Про Антикорупційну програму Полтавської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки” затверджено Антикорупційну програму Полтавської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки (далі - Програма). Пунктом 5 розпорядження визначено, що на період дії воєнного стану Програма набуває чинності з моменту видання цього розпорядження. Листом від 13.04.2023 № 01-29/2222 поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції щодо прийняття Програми.</p>
4	<p>Опис заходу: Забезпечення підготовки та затвердження плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в структурних підрозділах облвійськадміністрації. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи облвійськадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше до 31.05.протягом 2023-2025 років</p>	30.06.2023	Виконано	<p>На виконання пункту 2 розпорядження начальника облвійськадміністрації від 12.04.2023 № 204 „Про Антикорупційну програму Полтавської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки” структурними підрозділами облвійськадміністрації забезпечено розроблення та затвердження внутрішніх планів щодо запобігання та виявлення корупції, до яких було включено корупційні ризики та заходи з їх мінімізації, ідентифіковані під час розробки Антикорупційної програми Полтавської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки.</p>
5	<p>Опис заходу: Проведення навчань (тренінгів) щодо заходів фінансового контролю для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Проведено навчання для державних службовців категорії Б та В апарату та структурних підрозділів облвійськадміністрації та апаратів і структурних підрозділів райвійськадміністрацій в тому числі на тему „Фінансовий контроль як інструмент запобігання корупції в органах державної влади” 24 січня 2023 року; 02 та 03 лютого 2023 року.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: Проведення моніторингу щодо своєчасного подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно зі строками визначеними Національним агентством.03.2022</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>У зв'язку з прийняттям Закону України „Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” (далі – Закон № 2115-IX), яким відтерміновано строк подання фізичними особами документів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, на строк до трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи. Ураховуючи положення Закону № 2115-IX, Національним агентством з питань запобігання корупції підготовлено роз'яснення від 07.03.2022 № 4 щодо застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок) моніторинг щодо своєчасного подання декларацій осіб буде проведено у визначені законом терміни.</p>
7	<p>Опис заходу: Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання або несвоечасного подання електронних декларацій публічними службовцями.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>Протягом I півріччя 2023 року, у зв'язку із відтермінуванням подання е-декларацій моніторинг щодо своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не проводився.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Забезпечення ефективного застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів в апараті та структурних підрозділах облвійськкадміністрації, в разі його виникнення або виявлення, відповідно до вимог чинного законодавства. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат облвійськкадміністрації, структурні підрозділи облвійськкадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року відсутні факти конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб апарату облвійськкадміністрації. За інформацією наданої структурними підрозділами облвійськкадміністрації фактів конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб останніх не виявлено.
9	<p>Опис заходу: Перевірка та візування проєктів нормативно-правових актів, які видаються облдержадміністрацією, на предмет виявлення в них корупційних ризиків або порушень антикорупційного законодавства. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації, структурні підрозділи облвійськкадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року проаналізовано та перевірено 433 проєкти розпоряджень начальника облвійськкадміністрації, 18 проєктів наказу начальника облвійськкадміністрації та 527 проєктів наказу керівника апарату облвійськкадміністрації на наявність в них корупційних ризиків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Проведення, за дорученням керівництва облвійськкадміністрації, службових розслідувань щодо 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 облвійськкадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	В апарату та структурних підрозділах облвійськкадміністрації протягом I півріччя 2023 року не проводились службові розслідування відносно службових осіб винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
11	<p>Опис заходу: Забезпечення, за участю громадськості, вжиття заходів щодо виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності облдержадміністрації.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат облвійськкадміністрації, структурні підрозділи облвійськкадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	На сайті облвійськкадміністрації було розміщено оголошення щодо надання пропозицій та доповнень до проекту Антикорупційної програми громадськістю та експертами. Проект Антикорупційної програми направлено Громадській раді при Полтавській облвійськкадміністрації для отримання пропозицій та зауважень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: Забезпечення функціонування, ведення та своєчасне оновлення інформації на вебпорталі облвійськкадміністрації, а також доступ громадськості для ознайомлення та обговорення обласних програм та проєктів нормативно-правових актів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат облвійськкадміністрації, структурні підрозділи облвійськкадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>На попередній версії офіційного вебпорталу облвійськкадміністрації систематично оновлювалася інформація з питань запобігання та протидії корупції. В розділі „Запобігання корупції” існує підрозділ „Для обговорення громадськості”, в якому розміщено Антикорупційні програми Полтавської обласної (військової) державної адміністрації та інші довідкові матеріали. Також всі розпорядчі акти, видані головою облвійськкадміністрації оприлюднюються на вебпорталі облвійськкадміністрації. В І півріччі 2023 року здійснюється перехід вебпорталу ОВА на оновлену версію. Розділ "Запобігання проявам корупції" буде наповнено протягом ІІ півріччя 2023 року.</p>
13	<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 ведення напрямку запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облвійськкадміністрації. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації, структурні підрозділи облвійськкадміністрації Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	30.06.2023	Виконано	<p>З працівниками апарату, структурними підрозділами облвійськкадміністрації та працівниками райвійськкадміністрацій проведено навчальні вебінари щодо заповнення електронних декларацій. Окремо 11.04.2023 проведено навчання на тему вимоги фінансового контролю та викривачі корупції. Гарантії прав та захисту. Формування культури повідомлень про корупцію для працівників Управління інфраструктури облвійськкадміністрації, 13.06.2023 проведено навчання на тему вимоги фінансового контролю та запобігання і врегулювання конфлікту інтересів для працівників Управління цифрової трансформації облвійськкадміністрації. Проведено онлайн навчання на тему: „Викривачі корупції. Гарантії прав та захисту за законодавством України”; „Конфлікт інтересів. Загальні положення. ; „Актуальні зміни та загальні положення в антикорупційному законодавстві” в рамках навчання за темою "Корупційні ризики в діяльності публічних службовців".</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p>Опис заходу: Забезпечення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства під час здійснення тендерних закупівель посадовими особами апарату та структурних підрозділів облвійськкадміністрації. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації, структурні підрозділи облвійськкадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації, структурними підрозділами облвійськкадміністрації 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>
15	<p>Опис заходу: Забезпечення роботи офіційного вебпорталу облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції та можливості для внесення фізичними особами (викривачами) повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації, структурні підрозділи облвійськкадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>На головній сторінці попередньої версії офіційного вебпорталу облвійськкадміністрації 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 облвійськкадміністрації; 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 облвійськкадміністрації. Після закінчення у II півріччі 2023 року розробки оновленої версії офіційного вебпорталу облвійськкадміністрації вищезазначену інформацію буде зазначено у відповідному розділі.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
16	<p>Опис заходу: Проведення інвентаризації та моніторингу об'єктів культурної спадщини, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, та перевірки наявності інших підстав для внесення населених місць до зазначеного Списку, а також актуалізація документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України (захід 2.5.2.1.2. з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент культури і туризму облвійськкадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Березень-серпень 2023 року</p>	31.08.2023	Строк виконання заходу не настав	Проведення інвентаризації та моніторингу об'єктів культурної спадщини, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, та перевірки наявності інших підстав для внесення населених місць до зазначеного Списку, а також актуалізація документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України буде здійснено за дорученнями головного виконавця заходу та поінформовано відповідно до строків визначених законодавством.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p>Опис заходу: Проведення інвентаризації та моніторингу об'єктів культурної спадщини для створення повного та єдиного електронного реєстру об'єктів культурної спадщини, зокрема: 1) проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (з підготовкою документів для виключення частини об'єктів за результатами інвентаризації), актуалізацію та інвентаризацію облікової документації на об'єкти культурної спадщини, зокрема забезпечено формування облікової документації на щойно виявлені об'єкти та об'єкти, взяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Закону України „Про охорону культурної спадщини” (захід 2.5.2.1.7. з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент культури і туризму облвійськкадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Березень-грудень 2023 року</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>Інформацію щодо проведення інвентаризації та моніторингу об'єктів культурної спадщини для створення повного та єдиного електронного реєстру об'єктів культурної спадщини, зокрема: 1) проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (з підготовкою документів для виключення частини об'єктів за результатами інвентаризації), актуалізацію та інвентаризацію облікової документації на об'єкти культурної спадщини, зокрема забезпечено формування облікової документації на щойно виявлені об'єкти та об'єкти, взяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Закону України „Про охорону культурної спадщини” буде здійснено за дорученнями головного виконавця заходу та поінформовано відповідно до строків визначених законодавством.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
18	<p>Опис заходу: Проведення державної інвентаризації земель (захід 2.5.4.4.1. з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Юридичний департамент облвійськкадрміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2024 року - грудень 2025 року</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав	Буде забезпечено заходи з проведення державної інвентаризації земель відповідно до строків визначених законодавством.
19	<p>Опис заходу: Виконання у повному обсязі вимог наказу Агентства відновлення, яким врегульовано питання про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, які згідно з додатком до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проєктної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно зі стандартами OC4IDS і OCDS (захід 2.5.10.1.3. з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління інфраструктури облвійськкадрміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2023 року - грудень 2025 року</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав	Виконання у повному обсязі вимог наказу Агентства відновлення, яким врегульовано питання про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 буде забезпечено у визначені законодавством строки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
20	<p>Опис заходу: Проведення класифікації посад державної служби відповідно до Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державну службу” щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад (захід 2.2.4.2.3. з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 6 місяців з дня набрання чинності цього закону</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Проведення класифікації посад державної служби відповідно до Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державну службу” щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад буде забезпечено протягом 6 місяців з дня набрання чинності цього закону.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість несвоєчасного подання або неподання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, 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.

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 призведе до складення відносно них протоколів про адміністративні правопорушення, також можливе притягнення до кримінальної відповідальності, втрати репутації державного органу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<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 1 раз у квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Посадові особи структурних підрозділів облвійськкадміністрації, на яких покладено обов'язок щодо запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Збір та аналіз інформації здійснено.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з прийняттям Закону України „Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” (далі - Закон № 2115-IX), яким відтерміновано строк подання фізичними особами документів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, на строк до трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи. Ураховуючи положення Закону № 2115-IX, Національним агентством з питань запобігання корупції підготовлено роз'яснення від 07.03.2022 № 4 щодо застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок). Збір та опрацювання інформації від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації буде проведено у визначені законом терміни.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття внутрішнього розпорядчого акта щодо організаційних питань проведення щорічної кампанії з електронного декларування в облвійськкадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом місяця після відновлення електронного декларування</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній розпорядчий акт розроблено та прийнято.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка та прийняття внутрішнього розпорядчого акта щодо організаційних питань проведення щорічної кампанії з електронного декларування в облвійськкадміністрації буде розроблено та затверджено після відновлення обов'язку подання звітності фінансового контролю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження внутрішнього порядку взаємодії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації з іншими структурними підрозділами облвійськкадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом місяця після відновлення електронного декларування</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній порядок розроблено та затверджено.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка та затвердження внутрішнього порядку взаємодії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації з іншими структурними підрозділами облвійськкадміністрації буде розроблено та затверджено після відновлення обов'язку подання звітності фінансового контролю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) для державних службовців, що призначаються або звільняються, стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Навчання проведено (задокументовано проведення навчання: тему, кількість присутніх).</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання для державних службовців категорії Б та В апарату та структурних підрозділів облвійськкадміністрації та апаратів і структурних підрозділів райвійськкадміністрацій в тому числі на тему „Фінансовий контроль як інструмент запобігання корупції в органах державної влади” 24 січня 2023 року; 02 та 03 лютого 2023 року. Відповідальними особами за напрямок запобігання корупції в структурних підрозділах облвійськкадміністрації періодично здійснюється проведення навчань на нарадах у керівництва, а також ознайомлення працівників з методичними матеріалами.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану” у зв'язку з прийняттям на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості (у тому числі у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки для певних категорій кандидатів).

Опис ризику: У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”. Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших. У тому числі існує можливість прийняття на посади державної служби за неправомірну вигоду осіб,

відносно яких існує заборона щодо прийняття на державну службу або які дали неправдиві відомості про себе (у тому числі у зв'язку з відсутністю спеціальної перевірки відносно певних категорій кандидатів).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення відбору кандидатів на посади в обласній військовій адміністрації у період дії воєнного стану</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом апарату облвійськкадміністрації. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації. Структурні підрозділи облвійськкадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Достовірність наданих претендентом даних перевірено.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період прийнято на посади державних службовців (до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану) близько 50 працівників. Під час прийому документів вищевказаних осіб здійснено проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення пошуку відомостей про фізичну особу (кандидата на посаду) у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення відбору кандидатів на посади в обласній військовій адміністрації у період дії воєнного стану</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом апарату облвійськкадміністрації. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації. Структурні підрозділи облвійськкадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено пошук відомостей про кандидата у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням воєнного стану та призупинення роботи відкритої частини Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення при доборі кандидатів відсутня можливість провести пошук відомостей про фізичну особу (кандидата на посаду) в вищезазначеному реєстрі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Використання внутрішньої процедури добору працівників в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади в обласній військовій адміністрації у період дії воєнного стану</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом апарату облвійськкадміністрації. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації. Структурні підрозділи облвійськкадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Внутрішню процедуру добору працівників в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану” застосовано.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При прийнятті на посади державної служби забезпечено перевірку відомостей відповідно до статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. Добір кандидатів здійснювався шляхом опрацювання резюме шукачів роботи на сайтах з пошуку роботи (work.ua, robota.ua) та шляхом оприлюднення інформації про попит на робочу силу в телеграм-каналі Державної служби зайнятості. Попередньо резюме опрацьовується службою управління персоналом та вносяться пропозиції заступникам директора структурного підрозділу облвійськкадміністрації. Після проведеної з кандидатами співбесіди заступником директора структурного підрозділу та директором структурного підрозділу приймається рішення щодо призначення на посаду.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість фаворитизму під час укладення прямих договорів з конкретним постачальником

Опис ризику: Існує ймовірність змови посадових осіб облвійськкадміністрації та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг під час укладення прямих договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації, посадових осіб відповідальних за напрямок запобігання корупції в структурних підрозділах облвійськкадміністрації до процедури погодження (перевірки) прямих договорів, перед підписанням керівництвом останніх із контрагентами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації. Посадові особи структурних підрозділів облвійськкадміністрації на яких покладено обов'язок щодо запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Перевірено та погоджено договори, що укладаються з контрагентами.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації, посадових осіб відповідальних за напрямок запобігання корупції в структурних підрозділах облвійськкадміністрації залучено до процедури погодження (перевірки) прямих договорів, перед підписанням керівництвом останніх із контрагентами. Протягом звітнього періоду апаратом та структурними підрозділами облвійськкадміністрації укладено близько 140 прямих договорів із залученням до процедури погодження (перевірки) прямих договорів вищезазначеними особами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка чек-листа, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023 Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації. Посадові особи структурних підрозділів облвійськкадміністрації на яких покладено обов'язок щодо запобігання корупції. Індикатор виконання Чек-лист перевірки контрагентів розроблено.	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Буде забезпечено розробку чек-листа, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів в структурних підрозділах облвійськкадміністрації у визначений термін.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення аналізу потенційних контрагентів за прямими договорами про закупівлю. Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації. Посадові особи структурних підрозділів облвійськкадміністрації на яких покладено обов'язок щодо запобігання корупції. Індикатор виконання Керівництво поінформовано за результатами перевірки.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Процедура закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюється у відповідності до Закону України „Про публічні закупівлі” з урахуванням особливостей, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України „Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», Цивільного кодексу України. Перед кожною закупівлею проводиться аналіз пропозицій від потенційних контрагентів

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Імовірність використання працівником у власних інтересах інформації, що стала йому

відома під час виконання службових повноважень.

Опис ризику: Існує можливість розголошення працівниками облвійськадміністрації інформації з обмеженим доступом, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків з метою задоволення приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка та доведення до відома працівників (під особистий підпис) пам'ятки щодо обмежень та заборон на розголошення інформації. Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2023 року Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації. Структурні підрозділи облвійськадміністрації Індикатор виконання Працівники ознайомлені з пам'яткою.	31.07.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації та структурними підрозділами облвійськадміністрації буде забезпечено у визначені строки розробку та доведення до відома працівників (під особистий підпис) пам'ятки щодо обмежень та заборон на розголошення інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення навчань для працівників на тему етика доброчесності та заборони встановлені антикорупційним законодавством. Запланований строк виконання заходу: Інше Не менше 1 разу на рік Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації. Структурні підрозділи облвійськадміністрації Індикатор виконання Навчання проведено.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головниця спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації під час проведення навчань 02 та 03 лютого 2023 року для працівників облвійськадміністрації та райвійськадміністрації на базі центру підвищення кваліфікації державних службовців у тому числі включено тему щодо "Етичних стандартів поведінки державних службовців органів влади". В структурних підрозділах облвійськадміністрації вищезазначені навчання проводяться відповідно до графіків складених відповідальними особами за напрямок запобігання та виявлення корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення взаємодії з третіми особами виключно шляхом офіційного листування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації. Структурні підрозділи облвійськадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Взаємодія облвійськадміністрації з третіми особами здійснюється виключно шляхом офіційного листування.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечення реалізації державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 „Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію” (зі змінами); розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 16.07.2019 № 500 „Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Полтавській обласній державній адміністрації” (зі змінами); розпорядження голови Полтавської обласної адміністрації від 20.11.2019 № 878 „Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Полтавській обласній державній адміністрації”. Взаємодія з третіми особами здійснюється виключно шляхом офіційного листування. В облвійськадміністрації запроваджено підписання працівниками під час призначення на посади зобов'язання про нерозголошення у будь-який спосіб персональних даних інших осіб, які було довірено або стали відомі їм у зв'язку із виконанням посадових обов'язків.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

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

Імовірність внесення недостовірних фактичних даних під час проведення інвентаризації

Опис ризику: Приховування членами інвентаризаційної комісії фактів нестачі, псування, матеріальних цінностей матеріально-відповідальними особами під час проведення інвентаризації з метою задоволення приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Залучення до складу інвентаризаційної комісії посадової особи, на яку покладено обов'язки із запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожного засідання інвентаризаційної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськадміністрації. Структурні підрозділи облвійськадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Відповідальну особу залучено до складу інвентаризаційної комісії.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації та

відповідальних осіб за запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облвійськкадміністрації включено до складу відповідних інвентаризаційних комісій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчань для матеріально відповідальних працівників щодо добросовісного виконання своєї роботи та відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не менше 1 разу на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськкадміністрації. Структурні підрозділи облвійськкадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Навчання проведено (задокументовано проведення навчання: тему, кількість присутніх).</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчання для матеріально відповідальних працівників щодо добросовісного виконання своєї роботи та відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків проводиться напередодні засідань інвентаризаційної комісії. В апараті облвійськкадміністрації було забезпечено проведення навчань перед проведенням інвентаризації 04.01.- 10.01 2023 року. У зв'язку з тим, що зазвичай засідання інвентаризаційних комісій в структурних підрозділах облвійськкадміністрації проводяться щороку в III - IV кварталі відповідно навчання буде проведено у визначені строки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на вебпорталі державного органу результатів проведення інвентаризації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За результатами засідання інвентаризаційної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськкадміністрації. Структурні підрозділи облвійськкадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Інформацію оприлюднено.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведення засідання інвентаризаційної комісії в апараті облвійськкадміністрації 04.01.- 10.01 2023 року інформацію щодо результатів інвентаризації не було оприлюднено на офіційному вебпорталі облвійськкадміністрації. Щодо структурних підрозділів облвійськкадміністрації в III- IV кварталі 2023 року інформацію буде оприлюднено на власних офіційних вебпорталах структурних підрозділів облвійськкадміністрації.

Сфера ризику: Управління документообігом

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

Опис ризику: Неякісний розгляд експертом (членом комісії ЕПК) документів, що подані йому для розгляду, і подання нефахового експертного висновку, складеного з порушенням вимог законодавства, з метою отримання працівником неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Аналіз висновків експертизи секретарем ЕПК щодо схвалення, погодження документів Національного архівного фонду відповідно до затверджених нормативних документів.</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 Аналіз висновків експертизи проведено.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно проводиться аналіз висновків. Протягом звітного періоду документи, що подавалися на погодження, схвалення, розглядалися вчасно, якісно, складалися фахові висновки, порушень не виявлено. Складено 223 висновки на документи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчань із членами ЕПК державного архіву.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Полтавської області</p> <p>Індикатор виконання Навчання проведено (задокументовано проведення навчання: тему, кількість присутніх)</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заплановано на IV квартал 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на вебпорталі державного архіву звітів про схвалення та погодження документів ЕПК державного архіву</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За результатами погодження документів ЕПК</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Полтавської області</p> <p>Індикатор виконання Інформацію оприлюднено.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію за I півріччя 2023 року буде опубліковано на сайті державного архіву у липні 2023 року.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Імовірність надання помилкових, недостовірних відомостей під час підготовки архівних довідок (архівних копій, архівних витягів) відповідальним працівником.

Опис ризику: Надання працівниками державного архіву помилкових, недостовірних відомостей під час підготовки архівних довідок (архівних копій, архівних витягів) з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Неухильне дотримання вимог законодавства, нормативно-правових актів щодо виконання архівних довідок, архівних копій, архівних витягів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Полтавської області</p> <p>Індикатор виконання Вимоги чинного законодавства враховано.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Питання щодо підготовки архівних довідок (копій, витягів) знаходиться на постійному контролі у керівництва державного архіву. За звітний період працівниками відділу інформації та використання документів виконано: - довідок соціально-правового характеру - 139, майнових - 26, біографічних - 548, генеалогічних - 13, довідок від заявників - громадян України, що проживають за її межами, іноземців та осіб без громадянства - 140, тематичних - 61.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Перевірка керівництвом державного архіву архівних довідок, архівних копій, архівних витягів щодо інформаційного наповнення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Полтавської області</p> <p>Індикатор виконання Відповідна перевірка проводиться.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірка керівництвом державного архіву архівних довідок (копій, витягів) щодо інформаційного наповнення проводиться постійно під час підписання довідок (копій, витягів).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Підвищення кваліфікації (навчання) осіб відповідальних за роботу зі зверненнями громадян.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не менше 1 разу на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Полтавської області</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено проведення підвищення кваліфікації осіб відповідальних за роботу зі зверненнями громадян.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період проведено одне навчання з працівниками відділу інформації та використання

документів, за темою: «Виконання запитів фізичних та юридичних осіб у державному архіві: напрямки удосконалення» (30.06.2023).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Оприлюднення звітів на вебпорталі державного архіву. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023 Відповідальні виконавці Державний архів Полтавської області Індикатор виконання Звіт оприлюднено.	31.07.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звіт за I півріччя 2023 року планується опублікувати на сайті державного архіву у липні 2023 року.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Імовірність неповідомлення / несвоечасного повідомлення посадовими особами облвійськадміністрації учасника процедури закупівлі про невідповідності в інформації та/або документах, що подані таким учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, та як наслідок відхилення такої пропозиції учасника у зв'язку з недобросовістю / приватним інтересом посадової особи, що сприятиме перемозі заздалегідь узгодженого учасника цінова пропозиція якого є вищою.

Опис ризику: Умисне неповідомлення / несвоечасне повідомлення посадовими особами учасника процедури закупівлі про невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції, у строки, що не можуть забезпечити виправлення учасником вказаних невідповідностей у термін до закінчення строку розгляду пропозиції учасника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Використання електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли його вартість перевищує 100 тис. грн, зокрема шляхом здійснення запиту ціни пропозиції. Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі Відповідальні виконавці Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облвійськадміністрації Структурні підрозділи облвійськадміністрації Індикатор виконання Навчання для відповідальних посадових осіб замовника проведено.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року за допомогою використання електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли його вартість перевищує 100 тис. грн. Управлінням цифрової трансформації облвійськадміністрації забезпечено виконання уповноваженою особою вимог Положення про уповноважену особу та вимог Закону України „Про публічні закупівлі” з урахуванням особливостей. Проведено тендер на суму 1 406 748 грн. на послуги технічного обслуговування інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської області. Оголошено тендер на суму 227 458 грн. Департаментом агропромислового розвитку облвійськадміністрації здійснено 3 (три) закупівлі

шляхом запиту ціни пропозиції в електронному каталозі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб замовника щодо роз'яснення вимог законодавства України про публічні закупівлі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не менше 1 разу рік</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облвійськадміністрації Структурні підрозділи облвійськадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Інформацію опубліковано.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженими особами апарату та структурних підрозділів облвійськадміністрації систематично здійснюється проходження онлайн-курсів та навчань з питань здійснення публічних закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Публікація на вебпорталі замовника контактної інформації для інформування про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облвійськадміністрації Структурні підрозділи облвійськадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено проведення процедур закупівель з дотриманням принципів добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії, ефективності, пропорційності, відкритості, прозорості на всіх стадіях закупівель, а також недискримінація учасників та рівне ставлення до них.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційних вебпорталах структурних підрозділів облвійськадміністрації розміщено інформацію про посадових осіб, відповідальних за організацію роботи по запобіганню корупції в структурних підрозділах, та контактну інформацію для інформування про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в тому числі щодо співпраці у сфері закупівель товарів та послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури моніторингу етапу розгляду тендерних пропозицій учасників.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведення закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облвійськадміністрації Структурні підрозділи облвійськадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено процедуру моніторингу.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженими особами структурних підрозділів облвійськкадміністрації забезпечено процедуру моніторингу етапу розгляду тендерних пропозицій учасників шляхом звітування уповноваженої особи про результати такого розгляду до моменту прийняття відповідного рішення про відхилення чи прийняття найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість визначення посадовими особами облвійськкадміністрації в умовах тендерної документації та/або проєкті договору, що укладається з третіми особами, права на надання повного розрахунку (авансового платежу) з боку облвійськкадміністрації до фактичного прийому товарів та/або послуг з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами облвійськкадміністрації від недоброчесного контрагента.

Опис ризику: Під час реалізації повноважень з договірних відносин у посадових осіб облвійськкадміністрації існує можливість зазначення в умовах документації попередньої повної оплати (авансового платежу) за надані товари або послуги до фактичної передачі останніх за договором, що у свою чергу може призвести до дебіторської заборгованості державного органу через виникнення договірних відносин із недоброчесним контрагентом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: В умовах тендерної документації та/або проєкті договору про порядок розрахунків передбачати переважно 100% оплату з моменту фактичного отримання товарів, послуг, виконаних робіт (презумпція відсутності попередньої оплати).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведення закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськкадміністрації Структурні підрозділи облвійськкадміністрації Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Порядок розрахунків визначено вірно.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В проєктах договорів, що уклалися зі сторони апарату та/або структурних підрозділів облвійськкадміністрації протягом звітного періоду відповідальними особами забезпечено фіксацію істотної умови в проєктах договорів щодо проведення післяплати (100% оплату з моменту фактичного отримання товарів, послуг, виконаних робіт) за надані товари та послуги згідно договору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськкадміністрації Структурні підрозділи облвійськкадміністрації Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Навчання для відповідальних осіб проведено.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчання для відповідальних осіб проводяться систематично відповідно до запропонованих навчальних програм. Уповноваженими особами структурних підрозділів облвійськкадміністрації успішно завершено проходження онлайн-курсів з питань здійснення публічних закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розробка пам'яток (інструкцій) для відповідальних посадових осіб. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023 Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськкадміністрації Структурні підрозділи облвійськкадміністрації Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації Індикатор виконання Пам'ятку розроблено та доведено до відома.	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка пам'яток (інструкцій) для відповідальних посадових осіб буде забезпечено у визначені строки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Неухильне дотримання під час підготовки документації постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070. Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведення закупівлі Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськкадміністрації Структурні підрозділи облвійськкадміністрації Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації Індикатор виконання Недопущення виникнення дебіторської заборгованості.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітної періоду забезпечено недопущення виникнення дебіторської заборгованості в апараті та структурних підрозділах облвійськкадміністрації.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Імовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту облвійськкадміністрації під час безпосереднього представництва інтересів облвійськкадміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах.

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди за прийняття рішень чи вчинення дій на користь третіх осіб працівником Юридичного департаменту облвійськкадміністрації під час безпосереднього представництва інтересів облвійськкадміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Контроль за станом представництва інтересів облвійськкадміністрації, з боку безпосереднього керівника та директора департаменту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усі працівники відділу претензійної, позовної роботи та представництва Управління судової роботи та контролю Юридичного департаменту облвійськкадміністрації ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі працівники відділу претензійної, позовної роботи та представництва Управління судової роботи та контролю Юридичного департаменту облвійськкадміністрації ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Інформування головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації про випадки спроб впливу зацікавлених третіх осіб на посадових осіб Юридичного департаменту облвійськкадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час опрацювання кожного рішення суду</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року випадки спроб впливу зацікавлених третіх осіб на посадових осіб Юридичного департаменту облвійськкадміністрації відсутні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу прийняття судових рішень безпосереднім керівником та директором департаменту на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах тієї чи іншої судової справи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Контроль з боку безпосереднього керівника та директора департаменту проведено.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль з боку безпосереднього керівника та директора департаменту проведено, переглянуто та проаналізовано на наявність особистої заінтересованості у результатах тієї чи іншої судової справи

близько 12 справ стороною яких є облвійськкадіміністрація. Фактів особистої зацікавленості представників Юридичного департаменту не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Встановлення обмеження процесуальних прав представників у документах на представництво інтересів шляхом заборони змінювати, відкликати, визнавати позов, відмовлятися від апеляційних, касаційних скарг, укладання мирової угоди.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час визначення особи для представлення інтересів облвійськкадіміністрації в суді</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент облвійськкадіміністрації</p> <p>Індикатор виконання Обсяг прав представників визначено в ЄДРЮОФОП.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обсяг прав представників з урахуванням заборони змінювати, відкликати, визнавати позов, відмовлятися від апеляційних, касаційних скарг, укладання мирової угоди визначено в ЄДРЮОФОП.

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: Імовірність зловживання службовими обов'язками посадовими особами Департаменту екології та природних ресурсів під час розгляду документів третіх осіб. Відмова у видачі суб'єктам господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами у зв'язку із невизначеним переліком документів для отримання дозволу, відсутньою затвердженою формою дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<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 ІІІ квартал 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент екології та природних ресурсів облвійськкадіміністрації</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції до Кабінету Міністрів України подано.</p>	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пропозиції до Кабінету Міністрів України буде подано у визначений термін.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Імовірність впливу з боку третіх осіб на відповідальну особу за 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: Існує ймовірність втручання у діяльність відповідальної особи третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень для задоволення приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Контроль відповідальної особи за дотриманням чіткого переліку документів, документів встановленої форми та терміну виконання даної перевірки для отримання результату перевірки органом, який надсилав запит. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час отримання запиту та опрацювання документів Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я облвійськадміністрації Індикатор виконання Контроль за чітким переліком документів здійснюється.	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На час воєнного стану в I півріччі 2023 року спеціальна перевірка не проводилась, згідно частини 8 статті 10 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Повідомлення відповідальною особою про випадки впливу на неї з боку посадових осіб закладу або інших осіб з метою прийняття рішення. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час отримання запиту та опрацювання документів Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я облвійськадміністрації Індикатор виконання Регламентоване та вчасне надання відповіді про результат спеціальної перевірки щодо стану здоров'я особи для вчасного призначення на посаду відповідної особи.	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На час воєнного стану в I півріччі 2023 року спеціальна перевірка не проводилась, згідно частини 8 статті 10 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану».

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Імовірність розголошення персональних даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування третім особам з метою задоволення приватного інтересу посадової особи (отримання неправомірної вигоди) та/або третіх осіб.

Опис ризику: Існує можливість неправомірного розголошення персональних даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, посадовою особою служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, етичної поведінки, відповідальності за порушення законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не менше 1 разу на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу проведено.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У червні 2023 року з посадовими особами служби у справах дітей обласної (державної) військової адміністрації проведено нараду щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, етичної поведінки, відповідальності за порушення законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення під особистий підпис працівників про встановлену законом відповідальність за розголошення персональних даних дітей-сиріт, які перебувають на регіональному обліку дітей, які можуть бути усиновленими.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2023 до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Працівники під особистий підпис ознайомлені.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівників Служби у справах дітей облвійськкадміністрації ознайомлено під особистий підпис про встановлену законом відповідальність за розголошення персональних даних дітей-сиріт, які перебувають на регіональному обліку дітей, які можуть бути усиновленими.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Обмеження кола осіб, задіяних у роботі з інформацією про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом визначення окремого службового приміщення для роботи з інформацією про дітей зазначеної категорії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Визначено окреме службове приміщення для роботи з інформацією про дітей.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В службі у правах дітей обласної (державної) військової адміністрації визначено окреме службове приміщення для роботи з персональними даними дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Наказом начальника служби у справах дітей обласної (державної) військової адміністрації

від 04.01.2021 № 3 „Про службу захисту інформації Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Діти” (ЄІАС „Діти”) регіонального рівня” (зі змінами) визначено перелік посадових осіб служби, які мають безперешкодний доступ до приміщення служби у справах дітей облвійськкадміністрації, де функціонує Єдина інформаційно-аналітична система „Діти”.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю з боку керівника служби у справах дітей обласної державної адміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Контроль з боку керівництва забезпечено.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом начальника служби у справах дітей обласної (державної) військової адміністрації від 04.01.2021 № 3 „Про службу захисту інформації Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Діти” (ЄІАС „Діти”) регіонального рівня” (зі змінами) призначено відповідальну особу, якій дозволено відкривати та опечатувати приміщення, в якому функціонує Єдина інформаційно-аналітична система „Діти”.

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

Назва ризику: Імовірність недоброчесності посадових осіб Управління інфраструктури облвійськкадміністрації під час інвентаризації розміщених засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області.

Опис ризику: Імовірність отримання неправомірної вигоди працівниками Управління інфраструктури облвійськкадміністрації під час перевірки несанкціоновано розміщених засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області з метою ухилення третіх осіб від демонтажу вищезазначених засобів реклами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення організації та координації ефективної роботи зі здійснення уповноваженими органами інвентаризації розміщення засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області (виїзди робочої групи).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час виїзду робочої групи</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інфраструктури облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Організацію та координацію роботи забезпечено.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року виїзди робочої групи з питань здійснення уповноваженими органами інвентаризації розміщення засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів не здійснювалися. Звернення на видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами

населених пунктів Полтавської області протягом звітнього періоду не надходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: За результатами інвентаризації засобів зовнішньої реклами, розміщених поза межами населених пунктів, складання відповідних актів інвентаризації. Запланований строк виконання заходу: Інше За результатами інвентаризації Відповідальні виконавці Управління інфраструктури облвійськкадміністрації Індикатор виконання Акти інвентаризації складено.	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Акти інвентаризації за результатами інвентаризації засобів зовнішньої реклами, розміщених поза межами населених пунктів не склалися у зв'язку з відсутністю візних перевірок.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розробка та доведення до відома членів робочої групи методичних матеріалів щодо конфлікту інтересів під час здійснення інвентаризації розміщених засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час виїзду робочої групи Відповідальні виконавці Управління інфраструктури облвійськкадміністрації Індикатор виконання Методичні матеріали розроблено та доведено до відома членів робочої групи.	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробку та доведення до відома членів робочої групи методичних матеріалів щодо конфлікту інтересів буде забезпечено безпосередньо перед здійсненням робочою групою інвентаризації розміщених засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Імовірність використання службового становища посадовою особою під час забезпечення організаційно-підготовчої роботи з надання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладам загальної середньої та дошкільної освіти області.

Опис ризику: Імовірність прийняття необ'єктивного та необгрунтованого рішення працівником Департаменту освіти і науки облвійськкадміністрації на користь третіх осіб, пов'язаного з наданням неправомірної вигоди під час безпосереднього контакту між працівником Департаменту освіти облвійськкадміністрації та ліцензіатом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення вибіркової перевірки закладів освіти щодо виконання ними ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в частині матеріально-технічного та кадрового забезпечення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після надання ліцензій на провадження освітньої діяльності</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Перевірку закладів освіти щодо виконання ними ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в частині матеріально-технічного та кадрового забезпечення проведено.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 „Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану” на час дії правового режиму воєнного стану перевірки дотримання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності не здійснюються.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення зберігання електронних копій ліцензійних справ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено зберігання електронних копій ліцензійних справ.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За перше півріччя 2023 року закладам освіти області видано 3 ліцензії на провадження освітньої діяльності. Зберігання електронних копій ліцензійних справ забезпечено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Публікація на офіційному вебпорталі Департаменту освіти і науки облвійськкадміністрації інформацію щодо видачі ліцензій закладам освіти.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Інформацію опубліковано на офіційному сайті Департаменту освіти і науки облвійськкадміністрації.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено в звітному періоді публікування на сайті Департаменту освіти інформації щодо видачі ліцензій на право провадження освітньої діяльності.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

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

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
1	<p>Найменування заходу: Подання директору Департаменту освіти і науки облвійськадміністрації службової записки від начальників управлінь, відділів, які координують роботу закладів освіти обласного підпорядкування, з обґрунтуванням встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування для подальшого видання відповідного наказу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За результатами встановлення доплат</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки облвійськадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Службову записку директору Департаменту освіти і науки облвійськадміністрації від начальників управлінь, відділів, які координують роботу закладів освіти обласного підпорядкування подано.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до чинного законодавства трудові колективи закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, професійної (професійно-технічної) освіти та позашкільної освіти подають клопотання директору Департаменту освіти щодо преміювання керівників закладів. Заступник начальника управління - начальник відділу фінансово-господарської діяльності та інформатизації перевіряє клопотання колективів закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти на наявність фінансового ресурсу в закладі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Періодичне проведення комунальною установою „Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів” Полтавської обласної ради моніторингу фінансової діяльності закладів освіти обласного підпорядкування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки облвійськадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено проведення періодичного моніторингу. Результати оприлюднено.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою забезпечення заходів контролю за витратами коштів та матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності в закладах і установах, фінансування яких здійснюється Департаментом освіти, відповідно до наказу комунальної установи „Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів” Полтавської обласної ради (далі - КУ Центр ФСМТ) від 05.01.2023 № 2 „Про затвердження плану контрольних заходів на 2023 рік”, у 2023 році працівниками відділу внутрішнього аудиту та статистичного аналізу КУ Центр ФСМТ проводяться перевірки окремих питань фінансово-

господарської діяльності обласних закладів освіти, згідно з погодженим Департаментом освіти планом перевірок. Так, за 6-ть міс. 2023 року проведено 8 контрольних заходів з провадження фінансово-господарської діяльності, використання коштів на матеріально-технічне та фінансове забезпечення, у 7 обласних закладах освіти, в тому числі - 5 в рамках здійснення комісійних перевірок, а саме: - Комунальному закладі Полтавської обласної ради „Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді”; - Полтавському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради - Кременчуцькому фаховому коледжі транспортної інфраструктури та технологій; - Великосорочинському ліцеї Полтавської обласної ради; - Професійно-технічному училищі № 44 м. Миргорода; - Вищому професійному училищі № 7; - Професійно-технічне училище № 46 с. Лазірки Оржицького району Полтавської області.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2023 року, січень 2024 року, січень 2025 року.	24.01.2023	Виконано	76
2	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий 2023 року, лютий 2024 року, лютий 2025 року.	06.02.2023	Виконано	114
3	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2023 року, березень 2024 року, березень 2025 року.	20.03.2023	Виконано	138
4	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції. Гарантії прав та захисту. Формування культури повідомлень про корупцію. Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень 2023 року, квітень 2024 року, квітень 2025 року.	11.04.2023	Виконано	12

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Актуальні зміни в антикорупційному законодавстві України. Загальні положення про конфлікт інтересів. Корупційні ризики у діяльності публічних службовців.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2023 року, травень 2024 року, травень 2025 року.</p>	01.05.2023	Виконано	56
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 2023 року, червень 2024 року, червень 2025 року.</p>	13.06.2023	Виконано	12
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Актуальні зміни в антикорупційному законодавстві України. Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо спільної роботи близьких осіб.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2023 року, липень 2024 року, липень 2025 року.</p>	31.07.2023	Строк виконання заходу не настав	0
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Особливості повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та відкриття валютного рахунку в банку-нерезидента. Корупційні ризики у діяльності публічних службовців.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень 2023 року, вересень 2024 року, вересень 2025 року.</p>	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав	0
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Викривачі корупції. Гарантії прав захисту викривачів та заохочення.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2023 року, жовтень 2024 року, жовтень 2025 року.</p>	31.10.2023	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
10	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Застосування обмежень, встановлених Законом України „Про запобігання корупції”. Обмеження щодо одержання подарунків.	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав	0
11	Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року.	31.12.2023	Частково виконано	0