

Звіт за друге 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>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом II 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.</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>	09.07.2023	Виконано	<p>Забезпечено подання до Національного агентства з питань запобігання корупції звіту про стан виконання антикорупційного законодавства за I півріччя 2023 року щодо виконання заходів визначених у Антикорупційній програмі Полтавської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 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 облвійськкадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше до 30.04.2023</p>	12.04.2023	Виконано	<p>Розпорядженням начальника облвійськкадміністрації 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 облвійськкадміністрації. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи облвійськкадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше до 31.05.протягом 2023-2025 років</p>	31.05.2023	Виконано	<p>На виконання пункту 2 розпорядження начальника облвійськкадміністрації від 12.04.2023 № 204 „Про Антикорупційну програму Полтавської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки” структурними підрозділами облвійськкадміністрації 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 облвійськкадміністрації, структурні підрозділи облвійськкадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>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” 01.11-02.11 та 09.11-10.11.2023 року; 28.11.2023; 05.12.2023.</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 облвійськкадміністрації, структурні підрозділи облвійськкадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно зі строками визначеними Національним агентством.03.2022</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Моніторинг щодо своєчасного подання декларацій осіб буде проведено у визначені законом терміни, щодо декларацій суб'єктів декларування за 2021 та 2022 роки до 10.02.2024, щодо декларацій за 2023 рік до 10.04.2024.
7	<p>Опис заходу: Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання або несвоєчасного подання електронних декларацій публічними службовцями.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації, структурні підрозділи облвійськкадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Протягом II 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.

№	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>	31.12.2023	Виконано	Протягом II 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 проектів 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>	31.12.2023	Виконано	Протягом II півріччя 2023 року проаналізовано та перевірено 447 проекти розпоряджень начальника облвійськкадміністрації, 7 проектів наказу начальника облвійськкадміністрації та 752 проекти 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>	31.12.2023	Виконано	В апараті та структурних підрозділах облвійськкадміністрації протягом II 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>	31.12.2023	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>	31.12.2023	Виконано	На оновленій версії офіційного вебпорталу Полтавської облвійськкадміністрації додано розділ "Запобігання проявам корупції" в якому систематично оновлюється інформація з питань запобігання та протидії корупції.
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>	31.12.2023	Виконано	З працівниками апарату, осіб, на яких покладено обов'язок щодо ведення напрямку запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облвійськкадміністрації та працівниками райвійськкадміністрацій проведено навчальні заходи на теми в тому числі „Актуальні зміни та загальні положення в антикорупційному законодавстві” в рамках навчання за темою "Корупційні ризики в діяльності публічних службовців".

№	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>	31.12.2023	Виконано	<p>Завідувачем сектору 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>	31.12.2023	Виконано	<p>На оновленій версії офіційного вебпорталу Полтавської облвійськкадміністрації додано розділ "Запобігання проявам корупції" в якому 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.</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 облвійськадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Березень-серпень 2023 року</p>	31.12.2023	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 облвійськкадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2024 року - грудень 2025 року</p>	31.12.2023	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 облвійськкадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2023 року - грудень 2025 року</p>	31.12.2023	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	Виконано	Забезпечено проведення класифікації посад державної служби. Пропозиції надано Національному агентству з питань державної служби.

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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Збір та опрацювання інформації від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації у період з 12.10.2023 по 31.12.2024 забезпечено. За вищезазначений період інформація щодо отримання одноразового доходу, придбання майна в розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів не надходило.

№	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>	16.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На забезпечення організаційних питань проведення щорічної кампанії з електронного декларування в облвійськкадміністрації та райвійськкадміністраціях прийнято розпорядження начальника облвійськкадміністрації від 16.10.2023 № 703 "Про забезпечення кампанії з електронного декларування за період 2022-2023 років в облвійськкадміністрації та райвійськкадміністраціях".

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

№	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>	16.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На забезпечення взаємодії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації з іншими структурними підрозділами облвійськкадміністрації прийнято розпорядження начальника облвійськкадміністрації від 16.10.2023 № 703 "Про забезпечення кампанії з електронного декларування за період 2022-2023 років в облвійськкадміністрації та райвійськкадміністраціях".

№	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>	31.12.2023	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” 11.04.2023; 01.11-02.11 та 09.11-10.11.2023 року; 28.11.2023; 05.12.2023. Загальна кількість присутніх відповідно до Журналу проведення навчально-роз'яснювальних заходів склала 352 особи.

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 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За II півріччя 2023 року прийнято 67 осіб на посади державних службовців (до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану) до апарату та структурних підрозділів облвійськкадміністрації. 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 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Після відкриття 04.09.2023 Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення відповідальними особами забезпечено пошук відомостей про фізичну особу (кандидата на посаду) у відкритій частині Єдиного державного реєстру при доборі кандидатів.

№	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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При прийнятті на посади державної служби осіб (кандидатів) забезпечено перевірку відомостей відповідно до статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» на підставі поданої заяви, заповненої особою 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 в тому числі шляхом опрацювання резюме шукачів роботи на сайтах з пошуку роботи (work.ua, robota.ua). Попередньо резюме опрацьовується службою управління персоналом відповідного структурного підрозділу та вносяться пропозиції заступникам директора. Після проведення суб"єктом призначення із кандидатом співбесіди приймається рішення щодо призначення на останнього 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 напрямки 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації,

посадових осіб відповідальних за напрямок запобігання корупції в структурних підрозділах облвійськкадрміністрації залучено до процедури погодження (перевірки) прямих договорів, перед підписанням керівництвом останніх із контрагентами. Протягом звітнього періоду апаратом та структурними підрозділами облвійськкадрміністрації укладено близько 230 прямих договорів, що пройшли процедуру перевірки вищезазначеними особами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка чек-листа, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадрміністрації. Посадові особи структурних підрозділів облвійськкадрміністрації на яких покладено обов'язок щодо запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Чек-лист перевірки контрагентів розроблено.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено розробку чек-листа, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів в апараті та структурних підрозділах облвійськкадрміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу потенційних контрагентів за прямими договорами про закупівлю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Перед проведенням закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадрміністрації. Посадові особи структурних підрозділів облвійськкадрміністрації на яких покладено обов'язок щодо запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Керівництво поінформовано за результатами перевірки.</p>	31.12.2023	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 відповідальною особою в рамках перевірки наявності/відсутності підстав, передбачених пунктами 2-13 частини 1 Закону України "Про публічні закупівлі" здійснюється аналіз пропозицій від потенційних контрагентів. Аналіз наявного контрагента може здійснюватися відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції підрозділу на будь-якому етапі виконання раніше укладених договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для врахування його результатів під час оцінки корупційних ризиків у діяльності підрозділу.

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 облвійськкадміністрації 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 облвійськкадміністрації. Структурні підрозділи облвійськкадміністрації Індикатор виконання Працівники ознайомлені з пам'яткою.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації та особами відповідальними за напрямок запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облвійськкадміністрації забезпечено розробку та доведення до відома працівників (під особистий підпис) пам'ятки щодо обмежень та заборон на розголошення інформації, яка стала відома останнім у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

№	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 облвійськкадміністрації. Структурні підрозділи облвійськкадміністрації Індикатор виконання Навчання проведено.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськкадміністрації в рамках проведення навчань 27 листопада 2023 року для працівників облвійськкадміністрації та райвійськкадміністрації на базі Регіонального центру підвищення кваліфікації у тому числі опрацьовано тему щодо "Етичних стандартів поведінки державних службовців органів влади". В структурних підрозділах облвійськкадміністрації вищезазначені навчання проводяться відповідно до графіків складених особами відповідальними за напрямок запобігання та виявлення корупції в структурному підрозділі.

№	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>	31.12.2023	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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації та

відповідальних осіб за напрямок запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облвійськкадміністрації залучено 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>	31.12.2023	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 01.11.- 10.11 2023 року. Навчання для членів інвентаризаційних комісій структурних підрозділів облвійськкадміністрації поведено 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>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведення засідання інвентаризаційної комісії в апараті облвійськкадміністрації 01.11.- 10.11 2023 року інформацію щодо результатів інвентаризації не було оприлюднено на офіційному вебпорталі облвійськкадміністрації. Щодо структурних підрозділів облвійськкадміністрації інформацію за можливості 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналіз висновків проводиться постійно. Протягом звітнього періоду документи, що подавалися на погодження, схвалення, розглядалися вчасно, якісно, складалися фахові висновки, порушень не виявлено. Складено 339 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>	14.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання із членами ЕПК державного архіву 14.12.2023 за темою "Про складання розділу опису справ постійного зберігання новостворених громад".

№	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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію опубліковано на вебсайті Державного архіву Полтавської області у грудні 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	Найменування заходу: Неухильне дотримання вимог законодавства, нормативно-правових актів щодо виконання архівних довідок, архівних копій, архівних витягів. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Державний архів Полтавської області Індикатор виконання Вимоги чинного законодавства враховано.	31.12.2023	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 - 186, майнових - 26, біографічних - 543, генеалогічних - 17, довідок від заявників - громадян України, що проживають за її межами, іноземців та осіб без громадянства - 85, тематичних - 89.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перевірка керівництвом державного архіву архівних довідок, архівних копій, архівних витягів щодо інформаційного наповнення Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Державний архів Полтавської області Індикатор виконання Відповідна перевірка проводиться.	31.12.2023	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	Найменування заходу: Підвищення кваліфікації (навчання) осіб відповідальних за роботу зі зверненнями громадян. Запланований строк виконання заходу: Інше Не менше 1 разу на рік Відповідальні виконавці Державний архів Полтавської області Індикатор виконання Забезпечено проведення підвищення кваліфікації осіб відповідальних за роботу зі зверненнями громадян.	19.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітній період проведено одне навчання з працівниками відділу інформації та використання документів, за темою: «Шляхи удосконалення виконання запитів біографічного та генеалогічного характеру за документами реєстрації актів цивільного стану» (19.12.2023).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>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.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звіт за II півріччя 2023 року опубліковано на сайті державного архіву у грудні 2023 року.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Імовірність неповідомлення / несвоечасного повідомлення посадовими особами облвійськкадміністрації 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	<p>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 облвійськкадміністрації Структурні підрозділи облвійськкадміністрації Індикатор виконання Навчання для відповідальних посадових осіб замовника проведено.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2023 року за допомогою використання електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли його вартість перевищує 100 тис. грн. Управління інфраструктури облвійськкадміністрації оголошено відкриті торги з особливостями - Послуги з виготовлення інформаційної продукції (настінних календарів на 2024 рік з персональним дизайном за програмою «Підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021- 2024 роки») ДК 021:2015 - 79823000- 9 Послуги з друку та доставки друкованої продукції. Про оголошення відкритих торгів з особливостями

повідомлено Юридичний департамент Полтавської обласної державної адміністрації (лист № 04.2-25/1889 від 10.11.2023). Оприлюднюються зміни до річного плану закупівель в електронній системі закупівель відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі”.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. Департаментом агропромислового розвитку облвійськадміністрації здійснено 5 закупівель 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженими особами з питань закупівель 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>	31.12.2023	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 облвійськкадміністрації Структурні підрозділи облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено процедуру моніторингу.</p>	31.12.2023	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 проекті 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 недобросовісного 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 недобросовісним контрагентом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: В умовах тендерної документації та/або проекті 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В проектах договорів, що уклалися зі сторони апарату та/або структурних підрозділів облвійськкадміністрації протягом звітного періоду відповідальними особами забезпечено фіксацію істотної умови в проектах 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 облвійськадміністрації Структурні підрозділи облвійськадміністрації Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Навчання для відповідальних осіб проведено.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятки розроблено та доведено до відома відповідальних посадових осіб апарату та структурних підрозділів облвійськадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Неухильне дотримання під час підготовки документації постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Перед проведення закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськадміністрації Структурні підрозділи облвійськадміністрації Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Недопущення виникнення дебіторської заборгованості.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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>	31.12.2023	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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II 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>	31.12.2023	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 17 справ стороною яких є облвійськкадміністрація. 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 облвійськкадміністрації в суді</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Обсяг прав представників визначено в ЄДРЮОФОП.</p>	31.12.2023	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 III квартал 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент екології та природних ресурсів облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції до Кабінету Міністрів України подано.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пропозиції до Кабінету Міністрів України подано. У зв'язку з набранням чинності Законом України від 20.06.2022 № 2320-XI «Про управління відходами» відпала потреба у розробці нормативно-правового акту. Законом передбачено видачу дозволів на здійснення операцій з оброблення відходів та декларацію про відходи. Вимогами статей 19, 21, 42 Закону видача дозволів та реєстрація декларацій покладена на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління відходами.

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	<p>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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час отримання запиту та опрацювання документів</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Контроль за чітким переліком документів здійснюється.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В II півріччі, починаючи з жовтня місяця, розпочалось проведення спеціальної перевірки, для призначених осіб на час воєнного стану на державну службу категорії «Б». За цей період відпрацьовано 281 запит, 2 - з яких повернуто на доопрацювання.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Випадки впливу на відповідальну особу з боку посадових осіб закладу або інших осіб з метою прийняття рішення відсутні.

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</p> <p>Не менше 1 разу на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу проведено.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У червні 2023 року з посадовими особами служби у справах дітей обласної військової (державної) 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 облвійськадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Працівники під особистий підпис ознайомлені.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено ознайомлення працівників служби у справах дітей обласної військової (державної) 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 облвійськадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Визначено окреме службове приміщення для роботи з інформацією про дітей.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У службі у справах дітей обласної військової (державної) адміністрації визначено окреме службове приміщення для роботи з персональними даними дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Наказом начальника служби визначено перелік посадових осіб, які мають доступ до приміщення, де функціонує Єдина інформаційно-аналітична система „Діти”. Наказом начальника служби визначено відповідальну особу, якій дозволено відкривати та опечатувати приміщення, в якому 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 облвійськадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Контроль з боку керівництва забезпечено.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль з боку начальника служби у справах дітей обласної військової (державної) адміністрації

забезпечено

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

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

Опис ризику: Імовірність отримання неправомірної вигоди працівниками Управління інфраструктури облвійськадміністрації 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	Найменування заходу: Забезпечення організації та координації ефективної роботи зі здійснення уповноваженими органами інвентаризації розміщення засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області (віїзди робочої групи). Запланований строк виконання заходу: Інше Під час віїзду робочої групи Відповідальні виконавці Управління інфраструктури облвійськадміністрації Індикатор виконання Організацію та координацію роботи забезпечено.	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2023 року віїзди 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 звітного 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 облвійськадміністрації 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 звязку з відсутністю віїзних перевірок.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час виїзду робочої групи</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інфраструктури облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Методичні матеріали розроблено та доведено до відома членів робочої групи.</p>	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. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки облвійськкадміністрації Індикатор виконання Забезпечено зберігання електронних копій ліцензійних справ.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За друге півріччя 2023 року закладам освіти області видано 1 ліцензію 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. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки облвійськкадміністрації Індикатор виконання Інформацію опубліковано на офіційному сайті Департаменту освіти і науки облвійськкадміністрації.</p>	31.12.2023	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 облвійськкадміністрації 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 облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Службову записку директору Департаменту освіти і науки облвійськкадміністрації від начальників управлінь, відділів, які координують роботу закладів освіти обласного підпорядкування подано.</p>	31.12.2023	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 облвійськкадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено проведення періодичного моніторингу. Результати оприлюднено.</p>	31.12.2023	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 II півріччя 2023 року проведено 3 контрольні заходи з провадження фінансово-господарської діяльності, використання коштів на матеріально-технічне та фінансове забезпечення.

**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 2023 року, січень 2024 року, січень 2025 року.</p>	24.01.2023	Виконано	76
2	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий 2023 року, лютий 2024 року, лютий 2025 року.</p>	06.02.2023	Виконано	114
3	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2023 року, березень 2024 року, березень 2025 року.</p>	20.03.2023	Виконано	138
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції. Гарантії прав та захисту. Формування культури повідомлень про корупцію.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень 2023 року, квітень 2024 року, квітень 2025 року.</p>	11.04.2023	Виконано	12
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

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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>	14.08.2023	Виконано	60
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>	25.09.2023	Виконано	34
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>	02.11.2023	Виконано	93
10	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Застосування обмежень, встановлених Законом України „Про запобігання корупції”. Обмеження щодо одержання подарунків.</p>	27.11.2023	Виконано	42

№	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 2023 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року.	05.12.2023	Виконано	124