

Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: ТЕРНОПІЛЬСЬКА 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 періодичного розгляду питань про стан дотримання антикорупційного законодавства та ефективної реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці на засіданнях колегій, нарадах органу державної влади.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2022 | Виконано | <p>Засідання колегій, Тернопільській обласній військовій адміністрації та у районних військових адміністраціях проводились згідно графіку. У Тернопільській ОВА відбулось 7 засідань колегій, з них щодо питань антикорупційного законодавства 1. У районних військових адміністраціях відбулось: Кременецький район 5 засідань колегій, з них 1 про стан дотримання антикорупційного законодавства. Тернопільський район 9 засідань колегій, з них 1 про стан дотримання антикорупційного законодавства, Чортківський район 10 з них 1 про стан дотримання антикорупційного законодавства. ПОТРІБНО УТОЧНИТИ ЦЕ</p> |
| 2 | <p>Опис заходу: Проведення серед посадових осіб облдержадміністрації, її структурних підрозділів та райдержадміністрацій організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2022 | Виконано | <p>Серед посадових осіб обласної військової адміністрації, її структурних підрозділів та районних військових адміністрацій постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. На офіційних вебсайтах розміщується інформація щодо вимог антикорупційного законодавства, законодавча база, зміни до неї та роз'яснення НАЗК.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|-------------------|--|
| 3 | <p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень та правопорушень пов'язаних з корупцією</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2022 | Виконано | <p>В обласній військовій адміністрації та районних військових адміністраціях затверджено місячні та квартальні плани роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. Уповноваженим підрозділом (особами) з питань запобігання та виявлення корупції періодично проводяться превентивні заходи з метою недопущення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> |
| 4 | <p>Опис заходу: Проведення оцінки корупційних ризиків у сфері діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, визначення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2022 | Частково виконано | <p>З 24 лютого 2017 року в обласній державній адміністрації діяла комісія з оцінки корупційних ризиків в діяльності обласної державної адміністрації, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації № 103-од. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації здійснюється робота щодо організації процедури оцінювання корупційних ризиків відповідно до Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом НАЗК від 28.12.2021 № 830/21, затвердженого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| 5 | <p>Опис заходу: Забезпечення якісного добору кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх об'єктивної атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків та завдань. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2022 | Виконано | <p>Відповідно до статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 №64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” , від 24.02.2022 № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій” конкурси на заміщення вакантних посад не проводились. Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 2 грудня 2022 року №170-к „Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності керівників структурних підрозділів облдержадміністрації у 2022 році” щорічне оцінювання пройшло 19 керівників структурних підрозділів. Також пройшли оцінювання 46 державних службовців апарату обласної військової адміністрації Щорічна оцінка державних службовців в обласній військовій адміністрації проводилась з дотриманням принципів об'єктивності, достовірності та прозорості, взаємодії та поваги до гідності державного службовця. Оцінювання проводилось на підставі ключових показників визначених з урахуванням посадових обов'язків державного службовця, а також з дотриманням правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції. Оцінювання проводиться поетапно 1 раз в рік.</p> |
| 6 | <p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб обласної державної адміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2022 | Виконано | <p>В обласній військовій адміністрації та районних військових адміністраціях проводиться моніторинг дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах. Протягом звітного періоду працівники обласної та районних військових адміністрацій за порушення вимог законодавства щодо конфлікту інтересів не притягувалися до відповідальності, передбаченої чинним законодавством. В обласній військовій адміністрації проводиться робота щодо контролю за дотриманням антикорупційного законодавства шляхом проведення перевірок структурних підрозділів обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій та аналіз звітної інформації вищезазначених органів. Звітна інформація від структурних підрозділів обласної військової адміністрації та районних військових адміністрацій надходить вчасно та аналізується. Протягом 2022 року проведено перевірки діяльності з питань запобігання корупції в 9 структурних підрозділах обласної військової адміністрації відповідно до затвердженого графіку.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 7 | <p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, в тому числі шляхом опрацювання уповноваженими підрозділами проєктів нормативно-правових і організаційно розпорядчих актів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій щодо наявності корупційних ризиків та відповідності чинному законодавству</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2022 | Виконано | <p>Проєкти розпоряджень начальника обласної військової адміністрації, начальників районних військових адміністрацій та проєкти наказів керівника апарату обласної військової адміністрації, керівників апарату районних військових адміністрацій розглядаються та погоджуються уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції у відповідності до чинного законодавства.</p> |
| 8 | <p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2022 | Виконано | <p>Головою обласної державної адміністрації видано розпорядження від 28.01.2021 № 59/01.02-01 „Про затвердження правил етичної поведінки працівників обласної державної адміністрації”, з яким ознайомлено працівників обласної військової адміністрації та районних військових адміністрацій.</p> <p>Розпорядження голови Тернопільської районної державної адміністрації „Про затвердження правил етичної поведінки працівників районної державної адміністрації” від 04.02.2021 № 21; Розпорядження голови Кременецької районної державної адміністрації „Про затвердження правил етичної поведінки працівників районної державної адміністрації” від 19.02.2021 № 28/02-07/1; Розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації „Про затвердження правил етичної поведінки працівників районної державної адміністрації” від 11.03.2021 № 46/01-1.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|---|---------------------------|-------------------|--|
| 9 | <p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених осіб у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2022 | Виконано | Протягом звітного періоду в обласній та районних військових адміністраціях не виявлено фактів порушення пов'язаних з корупцією, а також не надходили повідомлення щодо вчинення корупційних правопорушень держслужбовцями, тому службові розслідування не проводились. |
| 10 | <p>Опис заходу: Виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в діяльності обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях, а також здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2022 | Частково виконано | З 24 лютого 2017 року в обласній державній адміністрації діяла комісія з оцінки корупційних ризиків в діяльності обласної державної адміністрації, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації № 103-од. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації здійснюється робота щодо організації процедури оцінювання корупційних ризиків відповідно до Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом НАЗК від 28.12.2021 №830/21, затвердженого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|---|---------------------------|----------------|---|
| 11 | <p>Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або факти про підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2022 | Виконано | <p>В обласній військовій адміністрації та районних військових адміністраціях забезпечується конфіденційність інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, відповідно до вимог законів України „Про звернення громадян”, „Про захист персональних даних”, а також шляхом надання можливості подання цих повідомлень зі збереженням анонімності. Конфіденційність інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень забезпечується відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.02.2021 № 94/01.02-01 „Про затвердження Порядку організації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”, внесених викривачами, в Тернопільській обласній державній адміністрації”.</p> |
| 12 | <p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів відкритості, прозорості й неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті облдержадміністрації та райдержадміністрацій суспільно важливої інформації про їх діяльність</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2022 | Виконано | <p>Суспільно важлива інформація про діяльність обласної військової адміністрації та районних військових адміністрацій висвітлюється на офіційних вебсайтах з дотриманням принципів відкритості, прозорості та неупередженості, з урахуванням Закону України „Про правовий режим воєнного стану”.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|---|---------------------------|----------------|---|
| 13 | <p>Опис заходу: Забезпечення доведення до суб'єктів декларування інформації про етапи подання електронних декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2022 | Виконано | <p>На офіційному вебсайті обласної військової адміністрації розміщено інформаційно-роз'яснювальні матеріали про етапи подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Неодноразово на короткострокових семінарах, нарадах суб'єктам декларування роз'яснювалися положення Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю. Відповідно до Законів України „Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 №64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” , від 24.02.2022 № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій”, роз'яснень НАЗК 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)” подання декларацій суб'єктами декларування у визначеному законодавством порядку відтермінується до законодавчо визначеного строку.</p> |
| 14 | <p>Опис заходу: Забезпечення контролю за своєчасністю подання посадовими особами облдержадміністрації та райдержадміністрації декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2022 | Виконано | <p>Відповідно до Законів України „Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 №64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” , від 24.02.2022 № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій”, роз'яснень НАЗК 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)” перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку відтермінується до законодавчо визначеного строку подання декларацій.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|--|---------------------------|----------------|--|
| 15 | <p>Опис заходу: Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про факти неподання та/або несвоечасного подання електронних декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2022 | Виконано | Відповідно до роз'яснень НАЗК 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)” перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку відтермінується до законодавчо визначеного строку подання декларацій. |

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Вплив збоку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членам комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Опис ризику: Намагання посадових або інших осіб вплинути на членів конкурсної комісії з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб. Неповідомлення члена конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів. Можливість переконання членів комісії приймати те чи інше рішення

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи серед членів конкурсної комісії щодо відповідальності за прийняті рішення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 №64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, від 24.02.2022 № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій” у другому півріччі 2022 року конкурси не проводились.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Залучення представників громадськості до конкурсної комісії з відбору кандидатів, які виявили бажання зайняти посаду державної служби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року №648) передбачено, що до складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об'єднань, що діють відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання", в установленому НАДС порядку. До складу конкурсної комісії обласної військової адміністрації не входять представники громадських об'єднань в зв'язку з тим, що до обласної військової адміністрації не зверталися представники громадських об'єднань, що діють відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання" з питаннями включення їх до складу конкурсної комісії. Відповідно до статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 №64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” , від 24.02.2022 № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій” конкурси не проводились.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Проведення періодичних тренінгів, семінарів для посадових осіб за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 29 грудня 2021 року № 1050/01.02-01 „Про затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у державному закладі післядипломної освіти „Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації ” на 2022 рік" періодично проводились навчання для державних службовців категорій „Б" та „В" апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації та апаратів і структурних підрозділів районних військових адміністрацій. Тернопільським регіональним центром підвищення кваліфікації була проведена короткострокова програма підвищення кваліфікації на тему "Запобігання корупції в органах публічної влади".

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 4 | <p>Найменування заходу: Запровадження механізму попередження членів конкурсної комісії про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати конкурсного відбору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Члени конкурсної комісії в письмовій формі повідомляють про відсутність у них конфлікту інтересів та підтверджують це своїм підписом, що дає змогу зменшити даний ризик</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 №64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” , від 24.02.2022 № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій” конкурси не проводились.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 5 | <p>Найменування заходу: Детальне документування рішення конкурсної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 №64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” , від 24.02.2022 № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій” конкурси не проводились.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 6 | <p>Найменування заходу: Розроблення внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів конкурсної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень щодо відбору кандидатів, які виявили бажання зайняти посади державної служби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації

розроблено пам'ятку державного службовця щодо врегулювання конфлікту інтересів. Пам'ятка затверджена керівником апарату обласної державної адміністрації та доведена до відома працівникам обласної військової адміністрації.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 7 | <p>Найменування заходу: Розроблення та поширення серед членів конкурсної комісії довідкових матеріалів щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 №64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” , від 24.02.2022 № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій” конкурси не проводились.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Сприяння членом конкурсної комісії або адміністратором конкурсного відбору кандидатів на посаду в інтересах третіх осіб

Опис ризику: Можливість зловживання повноваженнями членом конкурсної комісії або адміністратором конкурсу на прийняття рішення щодо відбору кандидатів на посади в облдержадміністрації, її структурних підрозділах та райдержадміністраціях

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Залучення представників громадськості до конкурсної комісії з відбору кандидатів, які виявили бажання зайняти посаду державної служби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пунктом 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року №648) передбачено, що до складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об'єднань, що діють відповідно до Закону України “Про громадські об'єднання”, в установленому НАДС порядку. До складу конкурсної комісії обласної військової адміністрації не входять представники громадських об'єднань в зв'язку з тим, що до обласної військової адміністрації не зверталися представники громадських об'єднань, що діють відповідно до Закону України “Про громадські об'єднання” з питаннями включення їх до складу

конкурсної комісії. Відповідно до статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 №64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, від 24.02.2022 № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій” конкурси не проводились.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Детальне документування рішення конкурсної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 №64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, від 24.02.2022 №68/2022 „Про утворення військових адміністрацій” конкурси не проводились.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Проведення періодичних тренінгів, семінарів серед посадових осіб із спеціального законодавства та відповідальності за порушення цього законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 29 грудня 2021 року № 1050/01.02-01 „Про затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у державному закладі післядипломної освіти „Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації ” на 2022 рік” періодично проводились навчання для державних службовців категорій „Б” та „В” апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації та апаратів і структурних підрозділів районних військових адміністрацій. Тернопільським регіональним центром підвищення кваліфікації була проведена короткострокова програма підвищення кваліфікації на тему "Запобігання корупції в органах публічної влади".

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 4 | <p>Найменування заходу: Запровадження механізму попередження членів конкурсної комісії про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати конкурсного відбору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні посадові особи райдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання члени конкурсної комісії в письмовій формі повідомляють про відсутність у них конфлікту інтересів та підтверджують це своїм підписом, що дає змогу зменшити даний ризик</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 №64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” , від 24.02.2022 № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій” конкурси не проводились.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів

Опис ризику: Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар`єри, життю особи чи близьких)

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Запровадження узгодженої процедури опрацювання повідомлень шляхом отримання через внутрішні та зовнішні канали з метою належного функціонування захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), що унеможливить розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар`єри, життю особи чи близьких)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Створення ефективної мережі повідомлень про корупцію; виявлення людських чинників, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, які неможливо ідентифікувати іншим способом; покращення взаємодії із викривачами корупції та їх належна конфіденційність</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12.02.2021 року № 94/01.02- 01 „Про затвердження Порядку організації роботи із повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „ Про запобігання корупції” внесених викривачами, в Тернопільській обласній військовій (державній) адміністрації”, затверджено

Порядок організації роботи із повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції” внесених викривачами в Тернопільській обласній військовій (державній) адміністрації. Визначено канали для отримання повідомлень про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції”.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недосконалість процедури отримання облдержадміністрацією вхідної кореспонденції, яка містить в собі інформацію про порушення Закону України „Про запобігання корупції”, в тому числі пов'язаної з посадовими особами органу влади для подальшої обробки уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції

Опис ризику: Неврегульованість процедури обробки повідомлень щодо корупції (отримання, реєстрація, накладення резолюцій, розгляд, контроль) може спонукати посадових осіб облдержадміністрації до порушення законодавства з метою отримання особистої вигоди або приховування фактів вчинення корупції з таких повідомлень

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Вдосконалення внутрішніх нормативно-правових актів, що регулюють процедуру та механізм прийняття і розгляду вхідної кореспонденції, яка містить в собі інформацію про порушення Закону України „Про запобігання корупції”, в тому числі пов'язаної з посадовими особами органу влади для подальшого належного реагування, шляхом розроблення внутрішньої процедури та механізму прийняття, розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції” перевірки та належного реагування на такі повідомлення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Заступники голови облдержадміністрації Керівник апарату облдержадміністрації Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Вдосконалення організації роботи з розгляду вхідної кореспонденції, яка містить в собі інформацію про порушення Закону України „Про запобігання корупції”; усунення корупційного ризику</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вхідна кореспонденція обласної військової (державної) адміністрації отримується та опрацьовується відповідно до Інструкції з діловодства, яка затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2018 року № 812-од „Про затвердження Інструкції з діловодства в обласній державній адміністрації” (зі змінами) та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.02.2021 року № 94/01.02-01 „Про затвердження Порядку організації роботи із повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „ Про запобігання корупції” внесених викривачами, в Тернопільській обласній військовій (державній) адміністрації”.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість приховування факту звернення викривача через засоби електронного зв'язку

Опис ризику: Відсутність механізму контролю за надходженням повідомлень від викривачів через

засоби електронного зв'язку, які визначено на вебпорталі облдержадміністрації та вебсторінках райдержадміністрацій, надає можливість приховати факт звернення викривача

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Створення на офіційному вебсайті облдержадміністрації спеціального каналу зв'язку для безпосередньої взаємодії викривачів корупції з уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції в електронній формі, а саме відправлення повідомлень про корупцію через офіційний вебсайт</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2021 до 31.10.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Безпосередня взаємодія викривачів корупції з уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції через засоби електронного зв'язку</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12.02.2021 року № 94/01.02- 01 „Про затвердження Порядку організації роботи із повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „ Про запобігання корупції” внесених викривачами, в Тернопільській обласній державній адміністрації”, визначено шляхи отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень закону України „Про запобігання корупції” внесених викривачами.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері видачі дозвільних документів на використання природних ресурсів в межах природного заповідного фонду

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди та зловживання при розгляді документів для підготовки розпоряджень голови облдержадміністрації з питань дозволів надкористування

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Проведення періодичного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері видання дозвільних документів на використання природних ресурсів в межах природно заповідного фонду шляхом вибіркової перевірки виконання прийнятих рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу до 5 числа місяця наступного за звітним</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунення державними службовцями зловживання владою або службовим становищем</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації забезпечено перевірку за дотриманням вимог законодавства при видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Розгляд звернень про видачу дозволів здійснюється у встановлені терміни та згідно з вимогами

чинного законодавства. Контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері видання дозвільних документів на використання природних ресурсів в межах природно заповідного фонду шляхом вибіркової перевірки здійснюється Державною екологічною інспекцією в Тернопільській області.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | Найменування заходу: Забезпечення обов'язкової перевірки (експертизи) за фактами можливих порушень у разі надходження скарги чи зауваження від громадян чи юридичних осіб Запланований строк виконання заходу: Інше за потребою Відповідальні виконавці відповідальні посадові особи райдержадміністрацій Індикатор виконання Усунення державними службовцями зловживання владою або службовим становищем | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У разі надходження скарги чи зауваження від громадян чи юридичних осіб за фактами можливих порушень забезпечується їх розгляд згідно чинного законодавства.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Безпосереднє спілкування працівників облдержадміністрації із заявниками в процесі розгляду документів або надання адміністративних послуг та можливість передачі службової інформації суб'єктам господарської діяльності неофіційним шляхом

Опис ризику: Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг. Недостатнє інформування споживачів адміністративних послуг про умови їх отримання, особисте спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою, яка її надає, що може призвести до вчинення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | Найменування заходу: Поширення на вебсайтах інформації для споживачів адміністративних послуг про умови та порядок їх отримання Запланований строк виконання заходу: Інше січень-лютий 2021 року Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації райдержадміністрації директор департаменту цифрової трансформації облдержадміністрації Індикатор виконання Прозоре надання адміністративних послуг | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На вебсайтах обласної військової адміністрації, структурних підрозділів обласної військової адміністрації та районних військових адміністрацій поширюється інформація для споживачів адміністративних послуг про умови та порядок їх отримання. Споживачі адміністративних послуг отримують їх через центри надання адміністративних послуг, що забезпечує обмеження спілкування споживачів адміністративних послуг з посадовими особами, які їх надають.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Обмеження спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою, яка її надає шляхом запровадження дистанційної системи подання документів для отримання адміністративної послуги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації райдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Прозоре надання адміністративних послуг</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Споживачі адміністративних послуг отримують їх через центри надання адміністративних послуг, що забезпечує обмеження спілкування споживачів адміністративних послуг з посадовими особами, які їх надають.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Попередження посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг про персональну відповідальність, яка настає за порушення вимог чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації райдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Прозоре надання адміністративних послуг</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Посадові особи, які приймають участь у наданні адміністративних послуг попереджені про персональну відповідальність, яка настає за порушення вимог чинного законодавства.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 4 | <p>Найменування заходу: Діджиталізація адміністративних послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту цифрової трансформації облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Прозоре надання адміністративних послуг</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно проводилось: оновлення інформації на дашборті KPI CDTO; збір та аналіз інформації щодо впровадження інструментів е-демократія в територіальних громадах області; збір та аналіз інформації щодо підключення укриттів в загальноосвітніх, дошкільних та медичних закладів територіальних громад до швидкісного інтернету та організації WiFi доступу; здійснювався аналіз щодо оцифрування реєстрів обласної військової адміністрації; збір інформації для оновлення даних в реєстрі адміністративних послуг в області; підключення віддалених підрозділів органів виконавчої влади до телекомунікаційної мережі обласної військової адміністрації через захищений VPN; налаштування

доступу до системи електронного документообігу (СЕД) обласної військової адміністрації через мережу VPN.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 5 | Найменування заходу: Впровадження зручних способів отримання відгуків від фізичних і юридичних осіб щодо якості надання адміністративних послуг Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2022 до 31.08.2022 Відповідальні виконавці Директор департаменту цифрової трансформації облдержадміністрації Індикатор виконання Прозоре надання адміністративних послуг | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом цифрової трансформації організовано створення Дата-центру шляхом модернізації існуючої мережевої інфраструктури на базі Державного архіву Тернопільської області (встановлено мережеве та серверне обладнання, забезпечено резервними джерелами живлення, розгорнуті системи відеоспостереження, сигналізації, контролю доступу та моніторингом). Всі роботи виконані в повному обсязі, системи та обладнання пройшли попередню перевірку та тестування. Залучено до програм розвитку цифрових навичок на Дія.Цифрова освіта 64118 жителів області.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність отримання неправомірної вимоги для призначення/визначення різних видів соціальної допомоги

Опис ризику: Існує можливість неправомірної вимоги надмірної кількості документів, не передбачених нормативно-правовими документами під час призначення різних видів соціальної допомоги структурними підрозділами з питань соціального захисту населення. Недобросовісне призначення або визначення різним верствам населення соціальних виплат (допомоги)

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | Найменування заходу: Поширення на вебсайтах, у засобах масової інформації відомостей про послуги, які надаються структурними підрозділами департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації із зазначенням переліку документів для їх отримання Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2021 до 31.01.2021 Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Індикатор виконання Усунення корупційного ризику, прозоре надання адміністративних послуг | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом соціального захисту населення обласної військової адміністрації здійснюється постійне інформування на вебсайті та в засобах масової інформації споживачів про умови та порядок отримання адміністративних послуг соціального характеру. Посадові особи, які приймають участь у наданні адміністративних послуг соціального характеру попереджені про персональну відповідальність, яка настає за порушення вимог чинного законодавства. Прийом документів здійснюють відповідальні

особи місцевих органів виконавчої влади.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | Найменування заходу: Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Індикатор виконання Усунення корупційного ризику, прозоре надання адміністративних послуг | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом соціального захисту населення обласної військової адміністрації здійснюється постійне інформування на вебсайті та в засобах масової інформації, розміщення інформації на інформаційних стендах, а також через соціальні мережі

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 3 | Найменування заходу: Проведення навчань для працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Індикатор виконання Усунення корупційного ризику, прозоре надання адміністративних послуг | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 29 грудня 2021 року № 1050/01.02-01 „Про затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у державному закладі післядипломної освіти „Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації ” на 2022 рік" для працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення проводились короткострокові програми підвищення кваліфікації.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 4 | Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за порушення вимог чинного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше не рідше одного разу на півріччя Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Індикатор виконання Усунення корупційного ризику, прозоре надання адміністративних послуг | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі державні службовці департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації поінформовані про наслідки та персональну відповідальність за порушення вимог чинного

законодавства. Дане попередження передбачена особою картою державного службовця, та доведено під особистий підпис державних службовців департаменту

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість сприяння членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для перевезення пасажирів

Опис ризику: Наявність дискреційних повноважень у членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах, що не виходять за межі території області

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження документа, який визначатиме чіткі умови конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах, що не виходять за межі території області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2021 до 31.01.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику; підвищення рівня якості надання послуг з перевезення пасажирів; відкритість та прозорість прийнятих облдержадміністрацією рішень</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2022 року в обласній військовій адміністрації конкурси з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Тернопільської області (внутрішньообласні маршрути) не проводились. Відповідно до пункту 4 примітка 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. №1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” договір або дозвіл строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Попередження членів конкурсного комітету (під підпис) про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику; підвищення рівня якості надання послуг з перевезення пасажирів; відкритість та прозорість прийнятих облдержадміністрацією рішень</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Члени конкурсного комітету попереджаються про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Від 24 лютого 2022 року відповідно до Законів України „Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 №64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, від 24.02.2022 № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій” конкурси не проводились.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та погодження уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах, що не виходять за межі території області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий 2021 року - квітень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику; підвищення рівня якості надання послуг з перевезення пасажирів; відкритість та прозорість прийнятих облдержадміністрацією рішень</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2022 року в обласній військовій адміністрації конкурси з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Тернопільської області (внутрішньообласні маршрути) не проводились. Відповідно до пункту 4 примітка 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. №1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” договір або дозвіл строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність зловживання посадовими особами департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування

Опис ризику: Дискреційні повноваження в посадових осіб у департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування через вплив третіх осіб з метою власної вигоди

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Залучення до клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації представників громадськості</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2021 до 31.01.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації (далі – департамент) від 19.07.2022 № 886/11- 06 „Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги в області”, утворено та затверджено склад клініко-експертних комісій департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації (далі – КЕК) за спеціальностями: хірургічна, терапевтична, акушерсько-гінекологічна, педіатрична допомога. Залучено 3 представників громадськості.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: При проведенні клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичних послуг залучати для рецензування медичної документації працівників Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень-лютий 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.02.2016 року № 69 до складу КЕК входять працівники відповідного органу охорони здоров'я, спеціалісти, які мають відповідну кваліфікацію за спеціальністю, а також можуть входити інші фахівці та представники громадських організацій, асоціацій у сфері охорони здоров'я, представники професійних спілок, їх об'єднань у сфері охорони здоров'я, організацій роботодавців, їх об'єднань у галузі охорони здоров'я (за їх згодою). Керуючись вищезазначеним Положенням в склад КЕК увійшли голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність надання посадовими особами департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації переваг уповноваженим особам закладів охорони здоров'я під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я

Опис ризику: Дискреційні повноваження посадових осіб департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації в наданні переваги уповноваженим особам закладів охорони здоров'я під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я через вплив третіх осіб з метою власної вигоди

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Затвердження персонального складу експертів акредитаційної комісії та графіка проведення акредитацій закладів охорони здоров'я</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2021 до 28.02.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику; відкритість та прозорість прийнятих облдержадміністрацією рішень</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 № 765 „Про затвердження порядку акредитації закладу охорони здоров'я” (із змінами), наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 березня 2011 № 142 „Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я” наказом департаменту формується експертна група, яка проводить експертну оцінку відповідності стандартам акредитації закладу охорони здоров'я та результати експертизи передає в Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров'я України. Усі члени експертної групи попередженні про відповідальність, яка настає за порушення вимог чинного законодавства. Проте у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2022 № 592 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765» встановлено, що на період дії воєнного стану акредитація закладів охорони здоров'я не проводиться.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Попередження членів акредитаційної комісії про відповідальність, яка настає за порушення вимог чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику; відкритість та прозорість прийнятих облдержадміністрацією рішень</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2022 № 592 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765» встановлено, що на період дії воєнного стану акредитація закладів охорони здоров'я не проводиться.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Обов'язкове відображення у документації всіх проведених заходів під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я та обґрунтування прийнятого рішення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику; відкритість та прозорість прийнятих облдержадміністрацією рішень</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заходи під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я відображені в Стандартах акредитації ЗОЗ, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я від 14.03.2011 № 142, проте на підставі листа Міністерства охорони здоров'я від 30.05.2022 року № 17/04/12104/2-22 на період дії воєнного стану акредитація закладів охорони здоров'я не проводиться.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Проведення процедури оцінки впливу на довкілля та надання дозволів з викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Опис ризику: Наявність дискреційних повноважень у державних службовців при проведенні процедури оцінки впливу на довкілля, та наданні дозволів з викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря через вплив третіх осіб з метою власної вигоди

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Проведення періодичного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері надання дозволів з викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря шляхом вибіркової перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації; відповідальні посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Усунення зловживання владою або службовим становищем державними службовцями</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням екології забезпечено контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Видача дозволів здійснюється через центр надання адміністративних послуг, здійснення процедури оцінки впливу на довкілля проводиться виключно через Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Забезпечення обов'язкової перевірки (експертизи) за фактами можливих порушень у разі надходження скарги чи зауваження від контролюючих органів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації; відповідальні посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Усунення зловживання владою або службовим становищем державними службовцями</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У разі надходження скарги чи зауваження від громадян чи юридичних осіб за фактами можливих порушень забезпечується їх розгляд згідно вимог чинного законодавства.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у завищених обсягах

Опис ризику: Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення надлишків інших матеріальних ресурсів, формування необґрунтованої потреби тощо, для власної вигоди

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Щорічне складання бюджетного запиту на наступний рік за методикою визначення обсягів видатків на утримання структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій за кодом програмної класифікації видатків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень-лютий 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; відповідальні посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику під час замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами облдержадміністрації та райдержадміністрацій</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Планування бюджету здійснюється відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, проекту Закону України „Про державний бюджет України” на відповідний рік, організаційно-методичних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, надісланих Міністерством фінансів України. Лист Міністерства фінансів України від 29.07.2021 №04110-08-2/23829.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Запровадження додаткового контролю шляхом забезпечення доступу уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до результатів роботи комісії з інвентаризації майна, надання йому необхідної інформації, документів та матеріалів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2021 до 31.01.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; відповідальні посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику під час замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами облдержадміністрації та райдержадміністрацій</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для забезпечення доступу уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції видано розпорядження голови облдержадміністрації від 27.04.2021 № 1/01.02-02 „Про комісію для проведення інвентаризації матеріальних цінностей ”

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливе надання переваг при встановленні надбавок, призначенні премії та інших стимулюючих виплат працівникам, з якими керівництво відповідного структурного підрозділу облдержадміністрації та керівництво облдержадміністрації пов'язано приватним інтересом

Опис ризику: Недобросовісність посадових осіб та особиста зацікавленість або задоволення інтересів сторонніх осіб. Можливе прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Рішення про надання премій та інших стимулюючих виплат аргументувати з подальшим детальним оформленням документації;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації; керівник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації; начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику, підвищення рівня виконавської дисципліни, покращення психологічного клімату та репутації</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлення надбавок державним службовцям та працівникам апарату обласної військової адміністрації здійснюється наказом по апарату обласної військової адміністрації відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1112 „про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється Закон України „Про державну службу” (із змінами), підпункту 1 пункту 3 Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах затверджених

постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1112 „про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється Закон України „Про державну службу” (із змінами). Преміювання державних службовців апарату адміністрації здійснюється відповідно до Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів) затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року № 646, а також Положенням про преміювання державних службовців апарату облдержадміністрації затвердженим наказом по апарату від 23 липня 2019 року № 8- од, на підставі обґрунтованих пропозицій безпосереднього керівника, щодо встановлення розміру премій. преміювання керівників структурних підрозділів обласної військової адміністрації, встановлення їм стимулюючих виплат, здійснюється відповідно до постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1112 „Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється Закон України „Про державну службу” (із змінами), Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів) затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року № 646, та розпорядження голови облдержадміністрації від 27.03.2018 р. № 222-од за погодженням з начальником обласної військової адміністрації на підставі обґрунтованих пропозицій заступника начальника обласної військової адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Забезпечення неухильного дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України „Питання оплати праці працівників державних органів” (зі змінами) та іншого чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації; керівник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації; начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику, підвищення рівня виконавської дисципліни, покращення психологічного клімату та репутації</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Премії та інші стимулюючі виплати здійснюються з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України „Питання оплати праці працівників державних органів” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 304 „Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України „Про державну службу”.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Порядок надання та розміри премій погоджувати з виборним органом первинної профспілкової організації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації; керівник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації; начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику, підвищення рівня виконавської дисципліни, покращення психологічного клімату та репутації</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлення надбавок державним службовцям та працівникам апарату обласної військової адміністрації здійснюється наказом по апарату обласної військової адміністрації відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1112 „про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється Закон України „Про державну службу” (із змінами), підпункту 1 пункту 3 Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1112 „про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється Закон України „Про державну службу” (із змінами). Преміювання державних службовців апарату адміністрації здійснюється відповідно до Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів) затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року № 646, а також Положенням про преміювання державних службовців апарату облдержадміністрації затвердженим наказом по апарату від 23 липня 2019 року № 8- од, на підставі обґрунтованих пропозицій безпосереднього керівника, щодо встановлення розміру премій. преміювання керівників структурних підрозділів обласної військової адміністрації, встановлення їм стимулюючих виплат, здійснюється відповідно до постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1112 „Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється Закон України „Про державну службу” (із змінами), Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів) затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року № 646, та розпорядження голови облдержадміністрації від 27.03.2018 р. № 222-од за погодженням з начальником обласної військової адміністрації на підставі обґрунтованих пропозицій заступника начальника обласної військової адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Подання недостовірних даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку

Опис ризику: Недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку та складанні звітності. Невідповідність даних звітності реальному фінансовому стану

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Чітке контрольоване дотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних у бухгалтерському обліку та складанні і офіційному оприлюдненні звітності шляхом підписання форм звітності в автоматизованій системі подання електронної звітності клієнтами ДКСУ „Е-Звітність”</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту фінансів облдержадміністрації начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації сектор внутрішнього аудиту облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Прозоре та ефективне використання бюджетних коштів; усунення вірогідного здійснення корупційного порушення</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вимоги законодавства дотримуються, відповідно до переліку національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та методичних рекомендацій, відповідно до яких ведеться бухгалтерський облік.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження внутрішнього порядку (інструкції) про здійснення контролю за відображенням даних у бухгалтерському обліку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту фінансів облдержадміністрації начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації сектор внутрішнього аудиту облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Прозоре та ефективне використання бюджетних коштів; усунення вірогідного здійснення корупційного порушення</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вимоги законодавства дотримуються відповідно до переліку національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та та методичних рекомендацій, відповідно до яких ведеться бухгалтерський облік.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Проведення навчального заходу щодо правильності складання фінансової та бюджетної звітності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту фінансів облдержадміністрації начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації сектор внутрішнього аудиту облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Прозоре та ефективне використання бюджетних коштів; усунення вірогідного здійснення корупційного порушення</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним управлінням Державної казначейської служби України в Тернопільській області проводяться наради щодо правильності складання фінансової та бюджетної звітності, та надаються методичні рекомендації щодо правильності складання фінансової та бюджетної звітності.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Недостатній рівень контролю за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних та обласних (районних) програм

Опис ризику: Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Чітке дотримання вимог та контроль на всіх стадіях прийняття рішень щодо фінансування або нефінансування обласних (районних) програм з державного (обласного чи районного) бюджету та публічне звітування (оприлюднення на офіційному вебсайті) про використання коштів на реалізацію заходів програм</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Заступники голови облдержадміністрації; Директор департаменту фінансів облдержадміністрації; Директор економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Прозоре та ефективне використання бюджетних коштів; усунення вірогідного здійснення корупційного порушення</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів та департаментом економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації у межах компетенції здійснюється експертиза проектів обласних цільових програм та готуються відповідні висновки щодо їх відповідності вимогам, які затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20 червня 2020 року № 354/01.02-01 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення обласних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання" (зі змінами).

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Забезпечення проведення аналізу використання державних коштів перед формуванням відповідної потреби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту фінансів облдержадміністрації; Директор економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Прозоре та ефективне використання бюджетних коштів; усунення вірогідного здійснення корупційного порушення</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено прозоре та ефективне використання бюджетних коштів. Вся звітність формується з облікових реєстрів бухгалтерського обліку.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Проведення навчального заходу для працівників структурних підрозділів, які є головними розпорядниками коштів для фінансування заходів програм з обласного бюджету, щодо недопущення типових порушень під час використання державних коштів, спрямованих для реалізації проектів, а також виконання державних та обласних (районних) програм</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту фінансів облдержадміністрації; Директор економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Прозоре та ефективне використання бюджетних коштів; усунення вірогідного здійснення корупційного порушення</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2021 року № 1050/01.02-01 „Про затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у державному закладі післядипломної освіти „Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації ” на 2022 рік" була проведена короткострокова програма підвищення кваліфікації з питань управління публічними фінансами з метою забезпечення прозорості та відкритості при використанні бюджетних коштів у рамках виконання обласних програм, розпорядником коштів яких визначено обласну військову адміністрацію, забезпечується оприлюднення на вебсайті обласної військової адміністрації відповідних звітів про використання бюджетних коштів при виконанні обласних програм, надання зазначених звітів Тернопільській обласній раді. Разом з тим, місячні, квартальні та річні звіти (звіт про надходження та використання бюджетних коштів, звіт про фінансовий результат окремо по кожній програмі) подаються в органи державного казначейства в області та департаменту фінансів обласної військової адміністрації.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету та необгрунтоване внесення змін до розпису і кошторису

Опис ризику: Здійснення впливу при затвердженні обсягів фінансування розпорядників нижчого рівня на забезпеченість установ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Проведення аналізу організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення можливих дискреційних повноважень щодо використання бюджетних коштів та здійснення контрольно-наглядової функції, внесення, в разі необхідності, змін до зазначених документів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту фінансів облдержадміністрації; начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства, усунення корупційного ризику; здійснення контрольно-наглядової функції</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Планування бюджету здійснюється відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, проекту Закону України „Про Державний бюджет України” на відповідний рік, організаційно- методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів надісланих Міністерством фінансів України. Внесення змін до розпису здійснюється відповідно до наказу департаменту фінансів від 22.08.2018 № 87-од „Про затвердження Порядку складання і виконання розпису обласного бюджету” затвердженого в Головному управлінні юстиції в Тернопільській області 28 серпня 2018 року № 59/975 та статті 23 Бюджетного кодексу України.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Встановлення критеріїв відбору, що дають перевагу конкретному рішенням або постачальнику

Опис ризику: Можливість використання посадового становища для лобювання інтересів певних торговельних марок, фірм чи виробників з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб

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

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Встановлення зовнішнього контролю шляхом визначення посадової особи для перевірки тендерної документації (технічних вимог)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Заступники голови облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства, усунення корупційного ризику, ефективне використання коштів</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Формування тендерної документації в обласній військовій адміністрації забезпечується відповідно до норм чинного законодавства в сфері публічних закупівель. Визначені відповідальні особи за організацію та проведення закупівель/спрощених закупівель товарів, робіт та послуг.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших закупівель обласної державної адміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними, і чи застосовує обласна державна адміністрація їх надалі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час підготовки тендерної документації</p> <p>Відповідальні виконавці керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства, усунення корупційного ризику, ефективне використання коштів</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в обласній військовій адміністрації проводиться відповідно до річного плану закупівель та Закону України „Про публічні закупівлі”.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість використання посадового становища для уникнення від проведення процедур закупівель шляхом поділу предмету закупівель

Опис ризику: Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу товару (послуги) з метою здійснення закупівель без застосування системи ProZorro

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Здійснення перевірки проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг без застосування електронної системи ProZorro</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства; усунення корупційного ризику, ефективне використання коштів</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурні підрозділи обласної військової адміністрації діють в межах чинного законодавства в сфері публічних закупівель та не здійснюють неправомірних заходів щодо поділу предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для проведення закупівель без застосування електронної системи ProZorro. Забезпечується проведення попереднього аналізу шляхом візування проєктів тендерної документації та договорів на закупівлю товарів, робіт (послуг). Своєчасно оприлюднюється інформація про використання публічних коштів на Єдиному вебпорталі про обсяги бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний рік в розрізі бюджетних програм, про обсяги проведених видатків бюджету за звітний період, про укладені договори.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення навчання членів тендерного комітету у сфері публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства; усунення корупційного ризику, ефективне використання коштів</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для ефективного використання коштів та неухильного дотримання державними службовцями чинного законодавства з членами тендерного комітету постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо порядку складання тендерної документації.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Попередження членів тендерного комітету про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства; усунення корупційного ризику, ефективне використання коштів</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Члени тендерного комітету попереджаються про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 4 | <p>Найменування заходу: Здійснення аналізу річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу предмету закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою уникнення проведення відкритих торгів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства; усунення корупційного ризику, ефективне використання коштів</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечення обов'язковості проведення всіх закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі” Оприлюднення інформації про проведення закупівлі з установленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюється закупівля.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель

Опис ризику: Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель дають можливість реалізації вказаних функцій без регламентації, на власний розсуд, в залежності від тієї чи іншої мотивації посадових осіб

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Здійснення додаткового контролю за формуванням усієї документації в межах процедури замовлення робіт і послуг шляхом вибіркової перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації; відповідальні посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства, усунення корупційного ризику, ефективне використання коштів</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечення обов'язковості проведення всіх закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі”. Оприлюднення інформації про проведення закупівлі з установленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюється закупівля.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Забезпечення дотримання вимог Закону України „Про публічні закупівлі”; розроблення порядку проведення допорогових закупівель, що міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель); проведення аналізу контрагентів уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації; відповідальні посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства, усунення корупційного ризику, ефективне використання коштів</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Публічні закупівлі проводяться з дотриманням вимог Закону України “Про публічні закупівлі. На вебсайті обласної військової (державної) адміністрації опублікована та постійно поновлюється інформація про публічні закупівлі. Структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечується дотримання процедур та вимог наказу Державного підприємства „ПРОЗОРРО” від 19 березня 2019 року № 10 „Про затвердження Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України „Про публічні закупівлі” (зі змінами).

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Розроблення порядку проведення допорогових закупівель, що міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації; відповідальні посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства, усунення корупційного ризику, ефективне використання коштів</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою ефективного використання коштів під час здійснення процедур допорогових закупівель товарів, робіт та послуг, забезпечення належного дотримання вимог Закону України „Про публічні закупівлі” в обласній військовій (державній) адміністрації здійснюється додатковий контроль в частині зберігання відповідної документації в межах процедури визначення постачальників, робіт та послуг.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 4 | <p>Найменування заходу: Проведення аналізу контрагентів уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2021 до 28.02.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації; відповідальні посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства, усунення корупційного ризику, ефективне використання коштів</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення аналізу контрагентів здійснюється уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Використання посадовою особою службового становища для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу та неправомірне використання посадовою особою в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків

Опис ризику: Посадова особа, яка здійснює аудит (особисто або у складі аудиторської групи) може використати службове становище для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів, знайомих і інших осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу або використати отриману під час аудиту службову інформацію в особистих цілях з метою здобуття пріоритетів, вигоди, преференцій тощо

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Повідомлення членів аудиторської групи про відсутність конфлікту інтересів на стадії підготовки проведення аудиту та здійснення аналізу особових справ таких працівників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації; завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації; уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями вимог чинного законодавства, усунення корупційного ризику</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Члени аудиторської групи на стадії підготовки проведення аудиту попереджені про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: За потреби встановлення зовнішнього контролю за підготовку та проведення аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації; завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації; уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями вимог чинного законодавства, усунення корупційного ризику</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Члени аудиторської групи діють на підставі Порядку організації, планування і здійснення внутрішніх аудитів, документування та реалізації їх результатів у діяльності Тернопільської обласної військової (державної) адміністрації, її структурних підрозділів та райдержадміністрацій, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01.03.2019 №104-од (у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.02.2020 № 80/01.02-01).

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Неповідомлення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції результатів проведеного аудиту

Опис ризику: Підрозділ внутрішнього аудиту (умисно або з інших причин) не повідомляє результати аудиту уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з метою приховання виявлених корупційних правопорушень та порушень, пов'язаних з корупцією, задля власної вигоди або на користь інших осіб

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Забезпечення надання уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації матеріалів і звітів за результатами проведеного аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання аналіз проведеного аудиту, мінімізація корупційних ризиків</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внутрішній аудит в обласній військовій адміністрації та районних військових адміністраціях здійснюється сектором внутрішнього аудиту обласної військової адміністрації відповідно до Порядку організації, планування і здійснення внутрішніх аудитів, документування та реалізації їх результатів у діяльності Тернопільської обласної військової адміністрації, її структурних підрозділів та райдержадміністрацій, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01.03.2019 №104-од (зі змінами). Про результати здійсненого внутрішнього аудиту завідувач сектору письмово інформує начальника обласної військової адміністрації. У результаті виявлених ознак шахрайства, корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово- бюджетної дисципліни, що призвели до втрат чи збитків, відповідні матеріали внутрішнього аудиту передаються до правоохоронних органів.

Сфера ризику: Організація правової роботи

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

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

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Проведення моніторингу судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представників облдержадміністрації, райдержадміністрацій у результатах розгляду справи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Заступники голови облдержадміністрації; Керівник апарату облдержадміністрації; начальник юридичного управління облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями вимог чинного законодавства, усунення корупційного ризику</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг 27 судових справ
(819/1827/17,921/455/18,921/730/19,921/511/20,921/298/20,500/9395/21,500/9394/21,500/7695/21,500/4056/21,500/9402/21,500/6695/21,500/9396/21,500/9312/21,

500/765/21,607/15954/21,921/814/21,921/663/21,601/598/21,500/838/22,500/1179/22,595/204/22,300/1858/22,597/658/22,500/3885/22,921/435/22,921/536/22), представниками яких є працівники юридичного управління апарату обласної військової адміністрації на предмет виявлення особистої зацікавленості представників обласної військової адміністрації. У результатах розгляду особистого зацікавлення працівників не виявлено.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи, забезпечення неухильного виконання працівниками (представниками в суді) облдержадміністрації своїх посадових обов'язків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Заступники голови облдержадміністрації; Керівник апарату облдержадміністрації; начальник юридичного управління облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями вимог чинного законодавства, усунення корупційного ризику</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу керівником та забезпечено неухильне виконання працівниками (представниками в суді) обласної військової адміністрації своїх посадових обов'язків відповідно до Регламенту Тернопільської обласної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20.11.2020 року № 681/01.02-01, Положення про апарат Тернопільської обласної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19.05.2020 року № 299/01.02-01 (зі змінами), посадових інструкцій працівників.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Повідомлення при опрацюванні рішення суду керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків або керівника апарату облдержадміністрації про можливі корупційні ризики, виявлені під час опрацювання рішення суду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Заступники голови облдержадміністрації; Керівник апарату облдержадміністрації; начальник юридичного управління облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями вимог чинного законодавства, усунення корупційного ризику</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівником юридичного управління проводиться опрацювання усіх прийнятих рішень суду, та доводиться до відома заступникам начальника обласної військової адміністрації відповідно до розподілу обов'язків або керівнику апарату обласної військової адміністрації. У результаті перевірок корупційних ризиків не виявлено.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 4 | <p>Найменування заходу: Встановлення обмеження процесуальних прав представників у довіреностях на представництво інтересів шляхом заборони визнавати позов та відмовлятися від позову</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Заступники голови облдержадміністрації; Керівник апарату облдержадміністрації; начальник юридичного управління облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання державними службовцями вимог чинного законодавства, усунення корупційного ризику</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено обмеження процесуальних прав представників у довіреностях на представництво інтересів Тернопільської обласної військової адміністрації шляхом заборони на відмову від позову і зменшення розміру позовних вимог, визнання позову повністю або частково та укладення мирової угоди.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість використання працівниками органу службової інформації у своїх інтересах

Опис ризику: Працівник органу, отримавши під час виконання посадових обов'язків службову інформацію (в тому числі через систему електронного документообігу), може вчиняти дії для розголошення, передачі третім особам з метою отримання особистої вигоди

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Встановлення контролюючих обмежень у роботі з документами (в тому числі через систему електронного документообігу), що містять службову інформацію, зокрема заборони виготовлення копій таких документів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації посадові особи райдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання посадовими особами вимог чинного законодавства, недопущення ймовірності корупційного ризику</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Документообіг в обласній військовій адміністрації забезпечується за допомогою електронного документообігу „АСКОД”, який впроваджено відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 січня 2018 року № 15-од „Про електронний документообіг у Тернопільській обласній державній адміністрації”. Документи, які містять службову інформацію в СЕД АСКОД не скануються. Забезпечено ведення облікових форм відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, а також Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання,

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 16 січня 2017 року №20-од. Розмноження документів з грифом ДСК здійснюється за наявності замовлення на розмноження документа з грифом ДСК та письмового дозволу керівника на електрообчислювальній техніці з КЗСІ з підтвердженою відповідністю.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Регулярне проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, котрі мають доступ до службової інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації посадові особи райдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання посадовими особами вимог чинного законодавства, недопущення ймовірності корупційного ризику</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.01.2017 року № 20-од затверджена Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Тернопільській обласній державній адміністрації (зі змінами). Утворена постійнодіюча комісія з питань роботи із службовою інформацією, положення про яку та її склад затверджено розпорядженням голови.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю за дотриманням антикорупційного законодавства шляхом вибіркового аналізу вхідної кореспонденції, а у разі виявлення порушень повідомлення керівництва облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації посадові особи райдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання посадовими особами вимог чинного законодавства, недопущення ймовірності корупційного ризику</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2018 року № 812-од „Про затвердження Інструкції з діловодства в обласній державній адміністрації”(зі змінами) та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 лютого 2021 року № 94/01.02-01 „Про затвердження Порядку організації роботи із повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „ Про запобігання корупції”, внесених викривачами, в Тернопільській обласній державній адміністрації”.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів

Опис ризику: Невчасне або неповне оприлюднення інформації на офіційному сайті облдержадміністрації та її структурних підрозділів

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Внесення змін у регламент облдержадміністрації та положення про апарат облдержадміністрації в частині забезпечення оприлюднення прийнятих чи затверджених нормативно-правових актів відповідно до чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2021 до 31.01.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату облдержадміністрації Юридичне управління апарату облдержадміністрації; Управління документального забезпечення апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання посадовими особами вимог чинного законодавства, недопущення ймовірності корупційного ризику, підвищення рівня інформаційної відкритості органу влади</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації розміщуються на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації. У зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану оприлюднення розпоряджень начальника обласної військової адміністрації тимчасово призупинено.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Підвищення рівня інформаційної відкритості шляхом забезпечення: ведення системи обліку публічної інформації на офіційному сайті облдержадміністрації, реєстрів запитів на інформацію облдержадміністрації, реєстрів запитів на інформацію; систематичне оприлюднення публічної інформації на офіційному сайті облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше порстійно</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління апарату облдержадміністрації; Управління документального забезпечення апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання посадовими особами вимог чинного законодавства, недопущення ймовірності корупційного ризику, підвищення рівня інформаційної відкритості органу влади</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено формування системи обліку публічної інформації на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації. Оприлюднення публічної інформації на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації здійснюється відповідно до Порядку інформаційного наповнення офіційного вебсайту Тернопільської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови

облдержадміністрації від 26 липня 2021 року № 475/01.02-01.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Систематичне оприлюднення публічної інформації на вебсторінках облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління апарату облдержадміністрації; Управління документального забезпечення апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання посадовими особами вимог чинного законодавства, недопущення ймовірності корупційного ризику, підвищення рівня інформаційної відкритості органу влади</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднення публічної інформації на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації здійснюється відповідно до Порядку інформаційного наповнення офіційного вебсайту Тернопільської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 26 липня 2021 року № 475/01.02-01.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість недоброчесного розгляду (недотримання строків, неповнота відповіді) посадових осіб під час опрацювання вхідної/вихідної кореспонденції (запитів)

Опис ризику: Посадова особа під час опрацювання вхідної/вихідної кореспонденції (запитів) з власних мотивів або втручання третіх осіб вчиняє дії з метою надання недостовірної (неповної) інформації або її приховування

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Моніторинг розгляду відповідних запитів, звернень та листів, відповідей на них і звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці управління документального забезпечення апарату облдержадміністрації; відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання посадовими особами вимог чинного законодавства, недопущення ймовірності корупційного ризику</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вхідна кореспонденція, яка надходить до обласної військової адміністрації та її структурних підрозділів, районних військових адміністрацій постійно перебуває на контролі, із встановленням термінів виконання відповідно до вимог чинного законодавства.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до початку виконання працівника посадових обов'язків</p> <p>Відповідальні виконавці управління документального забезпечення апарату облдержадміністрації; відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання посадовими особами вимог чинного законодавства, недопущення ймовірності корупційного ризику</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники обласної військової адміністрації попереджаються про персональну відповідальність за порушення Законів України „Про доступ до публічної інформації”, „Про звернення громадян” та „Про запобігання корупції”.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Проведення перевірок рівня організаційної роботи стану дотримання вимог законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці управління документального забезпечення апарату облдержадміністрації; відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання посадовими особами вимог чинного законодавства, недопущення ймовірності корупційного ризику</p> | 31.12.2022 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З працівниками, які відповідають за реєстрацію вхідної/вихідної кореспонденції, а також з іншими працівниками апарату обласної військової адміністрації, її структурних підрозділів, районних військових адміністрацій систематично проводиться роз'яснювальна робота щодо доступу до інформації, об'єктивного розгляду звернень громадян, запитів органів державної влади та місцевого самоврядування, надання чіткої та обґрунтованої відповіді у встановлені терміни.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

| № | Навчальний захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 1 | Найменування заходу: Управління корупційними ризиками Форма навчального заходу: круглий стіл Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021 | 31.12.2022 | Виконано | 10 |
| 2 | Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021 | 31.12.2022 | Виконано | 510 |
| 3 | Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021 | 31.12.2022 | Виконано | 510 |
| 4 | Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Щопівроку | 31.12.2022 | Виконано | 510 |
| 5 | Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021 | 31.12.2022 | Виконано | 510 |
| 6 | Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2021 до 28.02.2021 | 31.12.2022 | Виконано | 510 |