

Звіт за друге півріччя 2021 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>	31.12.2021	Виконано	В обласній державній адміністрації, районних державних адміністраціях проводиться періодичний розгляд питань про стан дотримання антикорупційного законодавства та ефективності реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці на нарадах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	<p>Серед посадових осіб облдержадміністрації, її структурних підрозділів та райдержадміністрацій 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>
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>	31.12.2021	Виконано	<p>В обласній державній адміністрації та районних державній адміністраціях затверджено місячні та квартальні плани роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Уповноваженим підрозділом (особами) з питань запобігання та виявлення корупції періодично проводяться превентивні заходи з метою недопущення корупційних та правопорушень пов'язаних з корупцією.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	<p>Видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 лютого 2017 року № 103-од „Про створення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації” (зі змінами). Оцінці корупційних ризиків передують їх ідентифікація. Ідентифікація корупційних ризиків проводилась шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища обласної державної адміністрації на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності облдержадміністрації та районних державних адміністраціях. Комісією з оцінки корупційних ризиків виконано всі заплановані робочим планом заходи з проведення оцінки корупційних ризиків.</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.</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>	31.12.2021	Виконано	<p>В обласній державній адміністрації та районних державних адміністраціях проводиться робота по добору кадрів на посади державної служби виключно відповідно до вимог чинного законодавства, а також здійснюється щорічна оцінка виконання завдань державними службовцями</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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</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>	31.12.2021	Виконано	<p>В обласній державній адміністрації та райдержадміністраціях спільно з Головного управління Національної поліції в Тернопільській області 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 державної адміністрації за порушення вимог законодавства щодо конфлікту інтересів не притягувалися до відповідальності передбаченої чинним законодавством.</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>	31.12.2021	Виконано	<p>Проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, голів районних державних адміністрацій та проєкти наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, керівників апарату районних державних 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>	31.12.2021	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 державної адміністрації.</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>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітнього періоду в обласній та районних державних адміністраціях не виявлено фактів порушення пов'язаних з корупцією, а також не надходило повідомлень 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>	31.12.2021	Виконано	Проводиться моніторинг діяльності державних службовців щодо виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в діяльності обласної та районних державних адміністраціях.
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>	31.12.2021	Виконано	В обласній державній адміністрації та районних державних 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Суспільно важлива інформація про діяльність обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій висвітлюється на офіційних вебсайтах з дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості
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>	31.12.2021	Виконано	На офіційному вебсайті обласної державної 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	<p>В обласній державній адміністрації та районних державних адміністраціях забезпечено контроль за своєчасністю подання посадовими особами облдержадміністрації та райдержадміністрацій декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.</p> <p>Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації встановлено два факти неподання декларації, та один факти несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, про що повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції</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 несвоєчасного 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>	31.12.2021	Виконано	Національне агентство з питань запобігання корупції поінформовано про факти неподання та або несвоєчасного подання електронних декларацій суб'єктами декларування. Головою обласної державної адміністрації видано доручення від 22.03.2021 № 25/01.02-03 „Просупровід кампанії з електронного декларування 2021”

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Вплив з боку 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

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>	31.12.2021	Виконано	<p>В обласній державній адміністрації, районних державних адміністраціях проводиться роз'яснювальна робота серед членів конкурсної комісії щодо відповідальності за прийняття рішень в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів.</p>
---	--	------------	----------	--

2

Найменування заходу:

Залучення представників громадськості до конкурсної комісії з відбору кандидатів, які виявили бажання зайняти посаду державної служби

Запланований строк виконання заходу:

Інше
постійно

Відповідальні виконавці

Начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації

Індикатор виконання

Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства

31.03.2021

Виконано

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 облдержадміністрації не входять представники громадських об'єднань в зв'язку з тим, що до обласної державної адміністрації незверталися представники громадських об'єднань, що діють відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання" з питаннями включення їх до складу конкурсної комісії.

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>	31.12.2021	Виконано	Працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, а також державним закладом післядипломної освіти „Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації” періодично проводяться семінари для посадових осіб з питань дотримання спеціального та антикорупційного законодавства
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>	31.12.2021	Виконано	Члени конкурсної комісії попереджені про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати конкурсного відбору.
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>	31.12.2021	Виконано	Рішення конкурсної комісії детально документуються та записуються в протокол засідання вказаної комісії.

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>	31.03.2021	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації розроблено пам'ятку державного службовця щодо врегулювання конфлікту інтересів. Пам'ятка затверджена керівником апарату обласної державної адміністрації та доведена до відома працівникам облдержадміністрації.
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>	31.12.2021	Виконано	Члени конкурсної комісії та кандидати, які виявили бажання зайняти вакантну посаду державної служби попереджаються про персональну відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів.

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

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>	31.03.2021	Виконано	<p>Пунктом 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) 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 облдержадміністрації не входять представники громадських об'єднань в зв'язку з тим, що до обласної державної 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.</p>
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>	31.12.2021	Виконано	<p>Рішення конкурсної комісії детально документуються та записуються в протокол засідання вказаної комісії.</p>

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>	31.03.2021	Виконано	Періодично проводяться тренінги, семінари для посадових осіб за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства
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 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>	31.12.2021	Виконано	Члени конкурсної комісії попереджені про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати конкурсного відбору. Рішення конкурсної комісії детально документуються та записуються в протокол засідання вказаної комісії.

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, життя особи чи близьких)

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

1

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)

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік
з 31.03.2021
до 31.03.2021

Відповідальні виконавці

Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

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

12.02.2021

Виконано

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”. 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 державній адміністрації, яким 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<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>	31.03.2021	Вхідна кореспонденція обласної 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 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

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>	12.02.2021	Виконано	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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

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>	31.12.2021	Виконано	<p>Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації забезпечено контроль 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 законодавством терміни</p>
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення обов'язкової перевірки (експертизи) за фактами можливих порушень у разі надходження скарги чи зауваження від громадян чи юридичних осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше за потребою</p> <p>Відповідальні виконавці відповідальні посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>Індикатор виконання Усунення державними службовцями зловживання владою або службовим становищем</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У разі надходження скарги чи зауваження від громадян чи юридичних осіб за фактами можливих порушень забезпечується їх розгляд згідно чинного законодавства</p>

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Поширення на вебсайтах інформації для споживачів адміністративних послуг про умови та порядок їх отримання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень-лютий 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації райдержадміністрації директор департаменту цифрової трансформації облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Прозоре надання адміністративних послуг</p>	26.02.2021	Виконано	<p>На вебсайтах облдержадміністрації райдержадміністрацій та структурних підрозділів 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.</p>
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>	31.12.2021	Виконано	<p>Споживачі адміністративних послуг отримують їх через центри надання адміністративних послуг, що забезпечує обмеження спілкування споживачів адміністративних послуг з посадовими особами, які їх надають.</p>
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>	31.12.2021	Виконано	<p>Посадові особи, які приймають участь у наданні адміністративних послуг попереджені про персональну відповідальність, яка настає за порушення вимог чинного законодавства</p>

4

Найменування заходу:

Діджиталізація адміністративних послуг

Запланований строк виконання заходу:

Інше
постійно

Відповідальні виконавці

Директор департаменту цифрової трансформації облдержадміністрації

Індикатор виконання

Прозоре надання адміністративних послуг

31.12.2021

Виконано

Для забезпечення оперативної комунікації, отримання зворотного зв'язку та швидкого реагування щодо стану цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації області забезпечено систематичне внесення інформації до індивідуального дашбору КРІ CDTO облдержадміністрації, створено Міністерством цифрової трансформації України. Департаментом було розроблено та затверджено рішенням сесії обласної ради від 10.11.2021 № 376 Регіональну програму інформатизації „Цифрова Тернопільщина” на 2022-2024 роки. Проведено „круглі столи” та семінари за участю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з проблем інформатизації, зокрема щодо впровадження Дія QR/Шерінг/валідація по API/Дія-Дія в освітніх та медичних закладах, ЦНАП, установах що надають комунальні послуги, готелях та підрозділах соціального захисту населення, 13 закладах вищої освіти та в 4 установах що надають комунальні послуги

5	<p>Найменування заходу: Впровадження зручних способів отримання відгуків від фізичних і юридичних осіб щодо якості надання адміністративних послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2022 до 31.08.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту цифрової трансформації облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Прозоре надання адміністративних послуг</p>	22.08.2022	Виконано	<p>Департамент долучився до масштабної інформаційної кампанії „Місяць цифрової грамотності”, яка реалізовувалась за підтримки Міністерства цифрової трансформації та національної онлайн - платформи Дія.Цифрова освіта. У рамках даного проекту проінформовано населення області про платформу Дія. Цифрова освіта, Всеукраїнську Школу Онлайн та можливість перегляду освітніх серіалів. через регіональні ЗМІ та інтернет-видання. В результаті 495 державних службовців, медиків та вчителів пройшли тестування Цифрограм задля покращення цифрової грамотності та отримали відповідний сертифікат. Залучено до програм розвитку цифрових навичок на Дія.Цифрова освіта 62784 жителя області.</p>
---	--	------------	----------	---

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2021 до 31.01.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику, прозоре надання адміністративних послуг</p>	29.01.2021	Виконано	<p>Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації здійснюється поширення інформації на вебсайті та за допомогою ЗМІ для 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.</p>
2	<p>Найменування заходу: Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику, прозоре надання адміністративних послуг</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Департамент проводить інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення, а також навчання відповідальних працівників.</p>

3	<p>Найменування заходу: Проведення навчань для працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику, прозоре надання адміністративних послуг</p>	31.12.2021	Виконано	Серед працівників департаменту соціального захисту населення проводяться навчання, та роз'яснювальна робота з питань соціального захисту населення
4	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за порушення вимог чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше не рідше одного разу на півріччя</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику, прозоре надання адміністративних послуг</p>	31.12.2021	Виконано	Всі державні службовці департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації поінформовані про наслідки та персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

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.

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік
з 31.01.2021
до 31.01.2021

Відповідальні виконавці

Начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації

Індикатор виконання

Усунення корупційного ризику; підвищення рівня якості надання послуг з перевезення пасажирів; відкритість та прозорість прийнятих облдержадміністрацією рішень

29.01.2021

Виконано

Проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводяться відповідно до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженого постановою КМУ від 3 грудня 2008 р. та Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Тернопільської області (внутрішньообласні маршрути) затверджених розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації та зареєстрованих у Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області 20 серпня 2019 року за № 113/1134

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>	31.12.2021	Виконано	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.
3	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та погодження уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів 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>	29.04.2022	Виконано	Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Тернопільської області (внутрішньообласні маршрути) затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації. За результатами проведення зазначених конкурсів проєкти договорів із переможцями конкурсів проводиться їх аналіз та погодження із відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні.

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 удепартаменту 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<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>	05.07.2021	закінчено	<p>Наказом директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від 05.07.2021 № 728/11-06 „Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги в області”, утворено та затверджено склад клініко-експертних комісій департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації (далі - КЕК) за спеціальностями: хірургічна, терапевтична, акушерсько-гінекологічна, педіатрична допомога.</p>
<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>	26.02.2021	закінчено	<p>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</p>

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	26.02.2021	Виконано	<p>Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 № 765 „Про затвердження порядку акредитації закладу охорони здоров'я” (зі змінами) наказом Міністерства охорони здоров'я від 14 березня 2011 № 142 „Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я” наказом департаменту охорони здоров'я формується експертна група, яка проводить експертну оцінку відповідності стандартам акредитації закладу охорони здоров'я</p>
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>	31.12.2021	Виконано	<p>Усі члени експертної групи попереджені про відповідальність, яка настає за порушення вимог чинного законодавства</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	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

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	В управлінні екології та природних ресурсів облдержадміністрації проводиться періодичний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	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 необгрунтованої потреби тощо, для власної вигоди

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

1

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

Запланований строк виконання заходу:

Інше

січень-лютий 2021 року

Відповідальні виконавці

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; відповідальні посадові особи райдержадміністрацій

Індикатор виконання

Мінімізація корупційного ризику під час замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами облдержадміністрації та райдержадміністрацій

29.01.2021

Виконано

Планування бюджету здійснюється відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, проекту Закону України „Про державний бюджет України” на відповідний рік. з метою ефективного використання майна та здійснення належного контролю за оприбуткуванням, введенням в експлуатацію та списання матеріальних цінностей, визначення ліквідаційної вартості основних засобів, якими продовжують користуватися, а залишкова вартість дорівнює нулю створені постійно діючої комісії з питань оприбуткування, введення в експлуатацію, передачі та списання матеріальних цінностей, інших необоротних матеріальних активів, запасів, визначення ліквідаційної вартості основних засобів, а також інвентаризаційні комісії, які забезпечують проведення інвентаризації

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>	29.01.2021	Виконано	Для забезпечення доступу уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції видано розпорядження голови облдержадміністрації від 07 грудня 2018 року № 5-агп „Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей” (зі змінами)
---	---	------------	----------	--

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Розмір доплат встановлюється головою облдержадміністрації та керівником апарату шляхом видання відповідного розпорядження та наказу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Премії та інші стимулюючі виплати здійснюються з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України „Питання оплати праці працівників державних органів” (зі змінами) та іншого чинного законодавства. В обласній державній адміністрації затверджено Положення про преміювання працівників та Положення про застосування стимулюючих виплат працівникам облдержадміністрації
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>	31.12.2021	Виконано	Встановлення надбавок, призначення премій працівникам апарату проводиться відповідно до вимог чинного законодавства. Керівники відповідних структурних підрозділів апарату надають пропозиції щодо встановлення розміру надбавки або премії працівникам відділу, сектору, інше. Розмір доплат встановлюється головою облдержадміністрації та керівником апарату шляхом видання відповідного розпорядження та наказу.

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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 „Є-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>	31.12.2021	Виконано	Вимоги законодавства дотримуються, відповідно до переліку національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та методичних рекомендацій, відповідно до яких ведеться звітність
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>	28.02.2022	Виконано	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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.01.2022	Виконано	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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

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

Запланований строк виконання заходу:

Інше
постійно

Відповідальні виконавці

Заступники голови облдержадміністрації; Директор департаменту фінансів облдержадміністрації; Директор економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій

Індикатор виконання

Прозоре та ефективне використання бюджетних коштів; усунення вірогідного здійснення корупційного порушення

31.12.2021

Виконано

Департаментом фінансів та департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 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 звіти про використання бюджетних коштів при виконанні відповідних обласних програм, моніторингу та звітності про їх виконання”. Структурними підрозділами обласної державної адміністрації які є розпорядниками коштів та виконавцями обласних цільових програм, щокварталу оприлюднюються звіти про їх виконання на вебсайті обласної державної адміністрації, та надаються Тернопільській обласній раді

2

Найменування заходу:

Забезпечення проведення аналізу використання державних коштів перед формуванням відповідної потреби

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік

з 31.01.2022

до 31.01.2022

Відповідальні виконавці

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації; Директор економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; посадові особи райдержадміністрацій

Індикатор виконання

Прозоре та ефективне використання бюджетних коштів; усунення вірогідного здійснення корупційного порушення

31.01.2022

Виконано

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

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>	29.01.2021	Виконано	<p>З метою забезпечення прозорості та відкритості при використанні бюджетних коштів у рамках виконання обласних програм розпорядником коштів яких визначено облдержадміністрацію, забезпечується оприлюднення на вебсайті облдержадміністрації 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 профінансовий результат окремо по кожній програмі) подаються в органи державного казначейства в області та департаменту фінансів облдержадміністрації</p>
---	---	------------	----------	--

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

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>	31.12.2021	Виконано	<p>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.</p>
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

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

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>	31.12.2021	Виконано	Формування тендерної документації в обласній державній 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
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>	31.12.2021	Виконано	Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в облдержадміністрації 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Здійснення перевірки проектів 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>	31.12.2021	Виконано	<p>Структурні підрозділи обласної державної адміністрації діють діють в межах чинного законодавства в сфері публічних закупівель. 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.</p>
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>	31.12.2021	Виконано	<p>Для ефективного використання коштів та неухильного дотримання державними службовцями чинного законодавства постійно проводиться роз'яснювальна робота з членами тендерного комітету щодо порядку складання тендерної документації.</p>

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>	31.12.2021	Виконано	Члени тендерного комітету попереджаються про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель
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>	31.12.2021	Виконано	Процедура закупівель товарів, робіт і послуг проводиться відповідно до річного плану закупівель та договорів, які оприлюднюються на площадці prom.ua в системі Prozorro

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Здійснення додаткового контролю за формуванням усієї документації в межах процедури замовлення робіт і послуг шляхом вибіркової перевірки

Запланований строк виконання заходу:

Інше
постійно

Відповідальні виконавці

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації; відповідальні посадові особи райдержадміністрацій

Індикатор виконання

Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства, усунення корупційного ризику, ефективне використання коштів

31.12.2021

Виконано

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.

2

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

Запланований строк виконання заходу:

Інше
постійно

Відповідальні виконавці

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації; відповідальні посадові особи райдержадміністрацій

Індикатор виконання

Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства, усунення корупційного ризику, ефективне використання коштів

31.12.2021

Виконано

Публічні закупівлі проводяться з дотриманням вимог Закону України “Про публічні закупівлі. На вебсайті обласної 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 базацах другого і третього частини першої статті 2 Закону України „Про публічні закупівлі” (зі змінами).

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>	31.12.2021	Виконано	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 облдержадміністрації здійснюється додатковий контроль в частині зберігання відповідної документації в межах процедури визначення постачальників, робіт та послуг
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>	26.02.2021	Виконано	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 посадові 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 посадові 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<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>	31.12.2021	законано	Члени аудиторської групи на стадії підготовки проведення аудиту попереджені про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства.
	<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>	31.12.2021	законано	Члени аудиторської групи діють на підставі Порядку організації, планування і здійснення внутрішніх аудитів, документування та реалізації їх результатів у діяльності Тернопільської обласної 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Забезпечення надання уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації матеріалів і звітів за результатами проведеного аудиту

Запланований строк виконання заходу:

Інше
постійно

Відповідальні виконавці

Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації

Індикатор виконання

аналіз проведеного аудиту, мінімізація корупційних ризиків

31.12.2021

Виконано

Відповідно до Порядку організації, планування і здійснення внутрішніх аудитів, документування реалізації їх результату діяльності Тернопільської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та райдержадміністрацій, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01.03.2019 №104-од (зі змінами). За результатами здійсненого внутрішнього аудиту керівник підрозділу письмово інформує голову обласної державної адміністрації. За рішенням голови обласної державної адміністрації керівник підрозділу внутрішнього аудиту, апарату або іншого структурного підрозділу облдержадміністрації забезпечує інформування та/або передання до правоохоронних органів матеріалів внутрішнього аудиту, за результатами якого виявлено ознаки 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.

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Проведено моніторинг 30 судових справ (921/730/19, 921/455/18, 921/298/20, 607/15954/21, 500/2582/20, 921/823/20, 921/233/21, 921/513/21, 500/3976/21, 921/20803/20, 300/1752/21, 500/3414/21, 640/16140/20, 921/86/21, 921/328/21, 921/802/20, 819/1827/17, 500/5565/21, 500/1352/21, 921/511/20, 500/4056/21, 500/6695/21, 500/7103/21, 607/22446/20, 500/4287/21, 500/5820/21, 500/7550/21, 921/40/20, 601/598/21, 921/663/21) представниками яких є працівники юридичного управління апарату облдержадміністрації на предмет виявлення особистої зацікавленості представників облдержадміністрації. У результатах розгляду особистого зацікавлення працівників не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	<p>Проведено роз'яснювальну роботу та забезпечено неухильне виконання працівниками (представниками в суді) облдержадміністрації 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 26.11.2020 року № 696/01.02-01 та Положення про юридичне управління апарату обласної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19.05.2020 року № 299/01.02-01, посадових інструкцій працівників.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Керівником юридичного управління проводиться опрацювання усіх прийнятих рішень суду, та доводиться до відома заступникам голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків або керівнику апарату облдержадміністрації. У результаті перевірок корупційних ризиків не виявлено
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>	31.12.2021	Виконано	Встановлено обмеження процесуальних прав представників у довіреностях на представництво інтересів Тернопільської обласної державної 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<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>	31.12.2020	закон	<p>Документообіг в обласній державній 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”. Встановлено контролюючі обмеження у роботі з документами, що містять службову інформацію, зокрема заборони на виготовлення копій таких документів.</p>

№	Захід	Фактичн строк виконанн	Стан виконанн	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<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	закон	<p>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. Утворена комісія з питань роботи із службовою інформацією, яка постійно діє, положення про яку та склад якої затверджено розпорядженням голови</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<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>	31.12.2021	закон	<p>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”.</p>

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

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.</p> <p>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>	29.01.2021	Виконано	Забезпечено розміщення розпоряджень голови обласної державної адміністрації на офіційному вебсайті облдержадміністрації
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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено формування системи обліку публічної інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації

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>	31.12.2021	Виконано	На офіційному вебсайті облдержадміністрації та райдержадміністрацій оприлюднюється інформація про прийняті та затвержені нормативно-правові акти відповідно до вимог чинного законодавства.
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість недобросесного 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Вхідна кореспонденція, яка надходять до облдержадміністрації, структурних підрозділів адміністрації та районних державних адміністрацій постійно перебувають на контролі, із встановленням термінів виконання відповідно до вимог чинного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Виконано	Працівники облдержадміністрації попереджаються про персональну відповідальність за порушення Законів України „Про доступ до публічної інформації”, „Про звернення громадян”.
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>	31.12.2021	Виконано	З працівниками які відповідають за реєстрацію вхідної/вихідної кореспонденції, а також з працівниками 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 встановленні терміни.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Управління корупційними ризиками</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p>	03.11.2021	Виконано	10
2	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p>	24.12.2021	Виконано	510
3	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p>	29.11.2021	Виконано	510
4	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	31.12.2021	Виконано	510

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
5	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p>	31.12.2021	Виконано	510
6	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2021 до 28.02.2021</p>	12.02.2021	Виконано	510