

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: ЧЕРНІГІВСЬКА 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: Організувати проведення роз'яснювальної роботи серед державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації щодо заборон і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та щодо відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
2	<p>Опис заходу: Організувати проведення роботи щодо попередження про передбачену законодавством дисциплінарну відповідальність за вчинення пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час призначення на посади та проведення навчання протягом 2021 – 2023 років</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Опис заходу: Довести до відома службовців та посадових осіб передбачені ЗУ «Про запобігання корупції» та іншим законодавством обмеження щодо суміщення з іншими видами діяльності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час призначення на посади та проведення навчання протягом 2021 – 2023 років</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Забезпечувати дотримання працівниками підпорядкованих підрозділів механізмів повідомлення про наявність конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
5	<p>Опис заходу: Забезпечити невідкладну реєстрацію заяв та скарг громадян, що надходять до підпорядкованих підрозділів, та повний всебічний їх розгляд</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
6	<p>Опис заходу: Організувати висвітлення в ЗМІ інформації антикорупційного спрямування, з метою негативного ставлення громадян до проявів корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
7	<p>Опис заходу: Організувати заняття згідно з планом-графіком на 2021 - 2023 роки, в тому числі в рамках виконання Антикорупційної програми (семінари, лекції, тренінги тощо), навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комунальний заклад «Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Вживати передбачені законодавством заходи щодо припинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення з обов'язковим інформуванням спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
9	<p>Опис заходу: Вживати заходів для покращення взаємодії з інститутами громадянського суспільства в частині проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
10	<p>Опис заходу: Попереджати працівників підпорядкованих підрозділів про кримінальну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень з обов'язковим наведенням санкцій статей Кримінального кодексу України про подальше звільнення з посади, строки покарання, наявність судимості та конфіскацію майна виключно за вмотивованим рішенням суду, що набрало законної сили</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
11	<p>Опис заходу: Надавати методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції в облдержадміністрації, її структурних підрозділах, райдержадміністраціях, брати участь у проведенні службових розслідувань у випадках, передбачених ЗУ «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації,</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
13	<p>Опис заходу: організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації,</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час розробки Антикорупційної програми</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
14	<p>Опис заходу: надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації,</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
15	<p>Опис заходу: здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації,</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
16	<p>Опис заходу: перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до цього Закону порядку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше при виявленні фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
17	<p>Опис заходу: здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог цього Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації,</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у разі надходження повідомлень</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
18	<p>Опис заходу: забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог цього Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації,</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у разі надходження повідомлень</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
19	<p>Опис заходу: інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше при виявленні фактів порушень</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
20	<p>Опис заходу: організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
21	<p>Опис заходу: співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законом;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
22	<p>Опис заходу: надання працівникам обласної державної адміністрації або особам, які проходять службу чи навчання, чи виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації,</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
23	<p>Опис заходу: належне функціонування регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону - шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем в обласній державній адміністрації та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації,</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
24	<p>Опис заходу: інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи (додаток 1 до Антикорупційної програми).</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відповідальні особи структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до додатку 1 Антикорупційної програми</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливий вплив представників суб'єкта звернення на посадових осіб Департаменту щодо суттєвого скорочення строків надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою надання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній акт для регулювання процедури при суттєвому скороченні строків надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акта для регулювання відповідних процедур</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич</p> <p>Індикатор виконання Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Департаменту</p>	30.12.2022	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених відповідних пропозицій</p>	30.12.2022	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливий вплив третіх осіб при встановленні термінів оприлюднення містобудівної документації на геопорталі містобудівного кадастру

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою надання неправомірної вигоди

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

1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній акт для регулювання процедури оприлюднення містобудівної документації на геопорталі містобудівного кадастру</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації С. Куреня</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури та його впровадження</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
2	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації С. Куреня</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених відповідних пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів у членів обласної архітектурно-містобудівної ради при Управлінні під час розгляду містобудівної документації

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою прийняття рішення на користь третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній акт для регулювання процедури під час розгляду містобудівної документації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації С. Куреня</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури та його впровадження</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадити внутрішній механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів для членів обласної архітектурно-містобудівної ради при Управлінні під час розгляду містобудівної документації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність внутрішнього механізму повідомлень</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Розробити та поширити серед членів обласної архітектурно-будівельної ради при Управлінні містобудування та архітектури пам'яток, чек-листів чи інфографіки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність пам'яток, чек-листів чи інфографіки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливе зловживання посадовою особою при оформленні документів на видачу ліцензій

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою особистого збагачення

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

1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній акт для врегулювання процедури при оформленні документів на видачу ліцензій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ЕТЗ та ЖКГ облдержадміністрації В. Кривенко</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акта</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
2	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даних процедур на законодавчому рівні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ЕТЗ та ЖКГ облдержадміністрації В. Кривенко</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених відповідних пропозицій</p>	30.11.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ЕТЗ та ЖКГ облдержадміністрації В. Кривенко</p> <p>Індикатор виконання Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи</p>	30.07.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливий вплив третіх осіб на посадову особу під час подання комплекту документів на погодження експертно-перевірною комісією

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою задоволення власних корупційних потреб

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

1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній механізм повідомлення посадовими особами, що є членами експертно-перевірної комісії, про наявність конфлікту інтересів під час подання комплекту документів на погодження експертно-перевірною комісією Державного архіву області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву області</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього механізму</p>	30.11.2021	Виконано	Виконано 100%
2	<p>Найменування заходу: Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів області Р. Воробей</p> <p>Індикатор виконання Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи</p>	31.08.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливий вплив третіх осіб при проведенні комплексних перевірок архівної справи на посадову особу

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою задоволення власних корупційних потреб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Переглянути наявний Порядок перевірок архівної справи та внести зміни відповідно до критеріїв повноти наповнення, дотримання порядку зберігання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів області Р. Воробей</p> <p>Індикатор виконання Наявність змін до порядку перевірок архівної справи</p>	30.07.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів під час проведення комплексних перевірок архівної справи на посадову особу уповноваженими особами Державного архіву області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву області</p> <p>Індикатор виконання Наявність запровадженого внутрішнього механізму</p>	31.08.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на посадових осіб, що здійснюють регулювання (встановлення) тарифів на платні послуги

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою схилити посадову особу до неправомірного рішення та покриття корупційних схем

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених відповідних пропозицій</p>	30.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній механізм для регулювання процедури при здійсненні регулювання (встановлення) тарифів на платні послуги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього механізму</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість конфлікту інтересів у посадових осіб, що входять до регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою прийняття рішення на користь третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів посадовими особами, що входять до регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього механізму</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик</p> <p>Індикатор виконання Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Департаменту</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливий вплив третіх осіб на членів інвестиційної ради при наданні фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього бізнесу

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою задоволення власних корупційних потреб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній механізм повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів членами інвестиційної ради при наданні фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього бізнесу Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього механізму</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик</p> <p>Індикатор виконання Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Департаменту та участь у роботі комісій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість прийняття дискреційних рішень особами, які причетні до встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою особистого збагачення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: . Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даних процедур на законодавчому рівні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених відповідних пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: . Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній механізм для регулювання процедури при можливості прийняття дискреційних рішень особами, які причетні до встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього механізму</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливий вплив третіх осіб на посадову особу при наданні консультацій щодо влаштування дитини до сімейних форм виховання

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою прийняття рішення на користь особи за винагороду

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

1	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей облдержадміністрації Л. Зеленько</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених відповідних пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
2	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній механізм для регулювання процедури при наданні консультацій щодо влаштування дитини до сімейних форм виховання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей облдержадміністрації Л. Зеленько</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього механізму</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей облдержадміністрації Л. Зеленько</p> <p>Індикатор виконання Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи</p>	30.07.2021	Виконано	Виконано 100%
4	<p>Найменування заходу: Проводити щоквартальний моніторинг щодо питань усиновлення, влаштування дітей до сімейних форм виховання та дотримання збереження персональних даних</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей облдержадміністрації Л. Зеленько</p> <p>Індикатор виконання Наявність щоквартального моніторингу</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливий вплив третіх осіб на уповноважену особу Департаменту при проведенні публічних закупівель

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою схилити посадову особу до неправомірного рішення та впровадження корупційних практик

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів посадовими особами Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації при проведенні публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього механізму</p>	30.11.2021	Виконано	Виконано 100%
2	<p>Найменування заходу: Надавати на додаткове опрацювання уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту матеріали правочинів допорогових закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич</p> <p>Індикатор виконання Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Департаменту</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Проводити щоквартальний моніторинг щодо питань проведення публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич</p> <p>Індикатор виконання Наявність щоквартального моніторингу</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливе встановлення в тендерній документації завищених видатків при здійсненні закупівлі товарів, послуг

Опис ризику: Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Ініціювати внесення змін до акта, який врегульовує процедуру проведення закупівель на законодавчому рівні Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року Відповідальні виконавці Управління капітального будівництва облдержадміністрації Н. Ковальчук Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій про зміни до законодавства	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
2	Найменування заходу: Здійснювати щоквартальний моніторинг щодо питань видатків в тендерній документації при проведенні публічних закупівель Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу Відповідальні виконавці Управління капітального будівництва облдержадміністрації Н. Ковальчук Індикатор виконання Наявність щоквартального моніторингу	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість впливу посадових осіб керівного складу на посадову особу при здійсненні процедури проведення та приймання рішень при проведенні закупівель

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою схилити посадову особу до неправомірного рішення та впровадження корупційних практик

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

1	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному центральному органу виконавчої влади щодо належного врегулювання процедури закупівель на законодавчому рівні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
2	<p>Найменування заходу: Передбачити в посадових інструкціях керівного складу Департаменту відповідальність за вплив при здійсненні закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик</p> <p>Індикатор виконання Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи</p>	31.08.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість впливу керівника на посадову особу або тендерний комітет щодо визначення постачальників товарів, робіт, послуг при здійсненні публічних закупівель

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою схилити посадову особу до неправомірного рішення та впровадження корупційних практик

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації П. Гармаш</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації П. Гармаш</p> <p>Індикатор виконання Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Управління</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Використання модулів аналітики «PROZORRO» на етапі підготовки документації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації П. Гармаш</p> <p>Індикатор виконання Кількість використаних модулів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу, вивчення ринку та характеристик товарів, робіт та послуг (чи є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації П. Гармаш</p> <p>Індикатор виконання Кількість здійсненого аналізу вивчення ринку</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівель

Опис ризику: Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації П. Гармаш</p> <p>Індикатор виконання Наявність щоквартального аналізу</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівель, товарів, робіт та послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації П. Гармаш</p> <p>Індикатор виконання Наявність щоквартального моніторингу</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Складання звітів про ефективність закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації П. Гармаш</p> <p>Індикатор виконання Наявність щорічного звіту про ефективність закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Завищення очікуваної вартості закупівлі

Опис ризику: Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення

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

1	<p>Найменування заходу: Моніторинг цін при здійсненні закупівель замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до річного плану</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність моніторингу</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
2	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість використання аналітичних модулів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість використаних методик очікуваної вартості предмета закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
4	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній акт, який передбачатиме детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акта</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

5	<p>Найменування заходу: Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі»З</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведених консультацій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
---	--	------------	----------	---------------

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Завищення обсягів закупівель

Опис ризику: Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність обґрунтування</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадження відкритої цифрової системи обліку матеріальних ресурсів замовника</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість впроваджених цифрових систем</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Анкетування посадових осіб замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу при закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведених анкетувань</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
4	<p>Найменування заходу: Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість оприлюднених обґрунтувань та характеристик</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній акт, який передбачатиме детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акта</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі

Опис ризику: Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення аналізу річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність аналізу річного плану</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість використання аналітичних модулів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість здійснених консультацій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
4	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації проектів прямих договорів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність попереднього аналізу контрагентів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Найменування заходу: Створення та організація роботи замовником захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність захищених каналів для повідомлення</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Укрупнення предмета закупівлі для мінімізації конкуренції

Опис ризику: Умисне штучне розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі відповідно до прийнятих в органі внутрішнього акта закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність обґрунтувань доцільності закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення аналізу (внутрішнього контролю) річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність аналізу річного плану та тендерної документації</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації до закупівель з високою очікуваною вартістю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість випадків залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації до закупівель з високою очікуваною вартістю</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
4	<p>Найменування заходу: Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведених попередніх консультацій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації до процедури проведення закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акта</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Закупівля непотрібних товарів

Опис ризику: Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника та конкретного постачальника Умисне проведення закупівлі надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб окремою посадовою особою замовника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність належних обґрунтувань закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації до процедури проведення закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність внутрішнього розробленого акта</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Моніторинг плану закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів/робіт/послуг з подальшим аудитом (перевіркою) використання за результатами завершення закупівельного періоду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність моніторингу плану закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
4	<p>Найменування заходу: Проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель замовника</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність проведеного внутрішнього аудиту</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції

Опис ризику: Нечітке, розмивчасте визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживчі характеристики товару (послуг, робіт), які є предметом закупівлі,

та, як наслідок, призводить до обмеження конкуренції Умисне допущення помилок у назві та/або коді предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі «небажаних» учасників Умисне приховування окремих частин тендерної документації (оголошення закупівлі без публікації усіх необхідних складових) Надання неповних, умисно розпливчастих роз'яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити заінтересованих осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурних підрозділи замовника</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність запровадженого механізму</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
2	<p>Найменування заходу: Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10); проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність оприлюдненого обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції

Опис ризику: Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність проведеного аналізу</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість випадків залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість випадків врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
4	<p>Найменування заходу: У внутрішньому акті проведення закупівель передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність внутрішнього акта проведення закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Пом'якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації

Опис ризику: Закупівля неякісних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника шляхом виключення з тендерної документації

вимог щодо стандартів якості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього акта, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акта</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
2	<p>Найменування заходу: Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість випадків використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити

Опис ризику: Умисне здійснення закупівлі послуг, результат яких важко/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками (консультаційні, методологічні, консалтингові, рекламні та інші послуги)

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

1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність належного обґрунтування закупівлі</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
2	<p>Найменування заходу: Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведених консультацій замовником</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення керівництвом структурного підрозділу організації проведення систематичного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання договорів (згідно з розробленими внутрішніми актами замовника)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність проведення систематичного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

4	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність належного обґрунтування закупівлі</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
5	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість використаних аналітичних інструментів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
6	<p>Найменування заходу: Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність здійсненого аналізу</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

7	<p>Найменування заходу: Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність оприлюдненого обґрунтування технічних та якісних характеристик</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
---	--	------------	----------	---------------

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником

Опис ризику: Змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття (внесення змін до) акта, який врегулює порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність розроблено внутрішнього акта та змін до нього</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до річного плану</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність моніторингу ринкових цін</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість використаних аналітичних модулів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
4	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу проектів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність запровадження попереднього аналізу та візування</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведених аналізів контрагентів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
6	<p>Найменування заходу: Оцінка управління внутрішнього контролю або іншим структурним підрозділом замовника згідно з внутрішніми актами раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність оцінки управління (внутрішнього контролю)</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції

Опис ризику: Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв'язку зі змовою замовника та учасника процедури

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

1	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури подвійного контролю за діями замовника, яка виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а також передбачатиме механізм повідомлення учасником про порушення його прав проведення закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність процедури подвійного контролю</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
2	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції структурного підрозділу до процедури</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність розроблено внутрішнього акта</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції)

Опис ризику: Створення умов для особистого контакту відповідальних посадових осіб замовника та потенційних постачальників шляхом вимагання подання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції) для оцінки відповідності технічним вимогам, попри пряму заборону вимагати від учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, а також всупереч нормам ч. 1 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з якою тендерна пропозиція подається виключно в електронному вигляді

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

1	<p>Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведених навчань (тренінгів)</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
2	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та порядок розгляду уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу повідомлень про корупцію від учасників закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність розроблено внутрішнього акта</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Публікація на веб-сайті замовника контактів для зв'язку з уповноваженою особою структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції/надання зразків товару (продукції)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність публікації на веб-сайті замовника</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Неповідомлення учасника про невідповідність пропозиції

Опис ризику: Умисне неповідомлення/ несвоєчасне повідомлення учасника про виявлені невідповідності в інформації та/або документах, що подані у складі тендерної пропозиції, направлення повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель, що призведе до вибуття учасника з тендерної процедури та, як наслідок, перемоги заздалегідь

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб замовника щодо роз'яснення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» у частині обов'язку дотримання визначених строків повідомлення учасника про невідповідність пропозиції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведених навчань (тренінгів)</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
2	<p>Найменування заходу: Розробка (внесення змін до) внутрішніх процедур (положення, інструкція), які регулюють порядок розгляду уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу повідомлень про корупцію від учасників закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність внутрішніх процедур (внесення змін до них)</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Публікація на веб-сайті замовника контактів для зв'язку з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність публікації на веб-сайті замовника</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Умисна відміна закупівлі, яка обґрунтована відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг

Опис ризику: Відміна процедури закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під конкретного учасника, який не зміг взяти участь або прозоро перемогти в первинно проведеній процедурі закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу відмінених процедур закупівлі замовником за період (30 або 60 діб) та аналіз правомірності такої відміни (зокрема, з використанням аналітичного інструменту bi.prozorro.org/)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність впровадженого моніторингу відмінених процедур</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
2	<p>Найменування заходу: Моніторинг оголошень закупівель з аналогічним предметом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність моніторингу оголошень закупівель з аналогічним предметом</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
3	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу фактів відміни закупівель та розробка механізму виявлення таких фактів у майбутньому</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність проведення аналізу фактів відміни закупівель та механізму виявлення таких фактів у майбутньому</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Найменування заходу: У внутрішніх актах проведення закупівель передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність у внутрішніх актах заходів заохочення викривачів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів у представників (посадових осіб) замовника

Опис ризику: Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та впровадження акта поведінки з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність впровадженого акта та механізму</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами тендерного комітету та відмову у включенні до складу членів тендерного комітету</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами тендерного комітету</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів; ознайомлення членів тендерного комітету з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього механізму повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
4	<p>Найменування заходу: Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щомісяця</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність періодичного аналізу потенційних контрагентів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику:

Неповна перевірка учасників процедури закупівлі

Опис ризику: Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції структурного підрозділу до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акта</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Проходження уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість пройдених навчань уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка чек-листа перевірки учасників тендеру з урахуванням вимог ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»), періодична перевірка окремих закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого чек-листа перевірки учасників тендеру</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод

Опис ризику: Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості
Зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність обґрунтування необхідності укладення додаткових угод</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення визначеним згідно з розробленими внутрішніми актами структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність попереднього аналізу щодо візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу проектів додаткових угод</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Недопостачання товарів (робіт/ послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо

Опис ризику: Підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем

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

1	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність процедури моніторингу виконання договору</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення керівництвом структурного підрозділу облдержадміністрації організації проведення щорічного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання укладених договорів замовником</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведення щорічних внутрішніх аудитів та зовнішнього аудиту виконання укладених договорів замовником</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Зазначення в тендерній документації та/або проекті договору умисно збільшеного строку оплати за постачання товарів, робіт або послуг; зазначення в документації права на надання авансового платежу

Опис ризику: Замовниками встановлюється строк на оплату предмета закупівлі з формулюванням «оплата протягом ____ днів», що дає змогу маніпулювати платежами на користь заздалегідь визначеного учасника (зокрема, можливі маніпуляції в частині виплати або невиплати авансу)

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

1	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього акта закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акту</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації та проектів договорів декількома замовника (зокрема, структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі, а також підрозділом (особою), безпосередньо відповідальним (-ою) за організацію закупівлі)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність запровадженого механізму перевірки розробленої тендерної документації та проектів договорів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Неоприлюднен ня всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва

Опис ризику: Відсутність у вільному доступі кошторисної документації обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю та потенційним завищенням ціни будівельних матеріалів, робіт у змові недобросовісних посадових осіб із постачальником

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

1	<p>Найменування заходу: Моніторинг укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність моніторингу укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість перевірок розробленої проектно-кошторисної документації</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Неоприлюднення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи

Опис ризику: Приховування умов договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника

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

1	<p>Найменування заходу: Контроль структурним підрозділом замовника (згідно з прийнятими внутрішніми актами) за оприлюдненням договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації А. Покорна</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведених заходів контролю</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Аудит проведених структурним підрозділом процедур з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації А. Покорна</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведених аудиторських перевірок</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Підміна предмета договору

Опис ризику: Закупівля без проведення відкритих торгів товарів/робіт/послуг, які не передбачені переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 225

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

1	<p>Найменування заходу: Здійснення управління структурним підрозділом згідно з прийнятими внутрішніми актами посиленого внутрішнього контролю за придбанням замовником товарів, робіт або послуг, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з номами Закону України "Про публічнізакупівлі", а саме: • розробка окремої процедури здійснення таких закупівель та контролю за їх виконанням; • розмежування обов'язків між працівниками для зниження ризиків допущення протиправних дій та своєчасного виявлення таких дій; • проведення звірок переліку закупівлі з дозволеними для цієї процедури роботами/товарами/послугами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведених заходів контролю (наявність окремої процедури, розмежування обов'язків, кількість звірок)</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог відповідності переліку дозволених товарів/робіт/послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність механізму перевірки розробленої тендерної документації</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу до закупівель за процедурою COVID-19</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість випадків залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу до закупівель за процедурою COVID-19</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику:

Завищення очікуваної вартості

Опис ризику: Здійснення закупівлі товарів за завищеною очікуваною вартістю за відсутності конкурентних торгів в умовах попередньої змови відповідальних посадових осіб замовника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення структурним підрозділом згідно з прийнятими внутрішніми актами посиленого внутрішнього контролю за придбанням замовником товарів, робіт або послуг, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з нормами Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: • розробка окремої процедури здійснення таких закупівель та контролю за їх виконанням; • розмежування обов'язків між працівниками для зниження ризиків допущення протиправних дій та своєчасного виявлення таких дій; • проведення звірок переліку закупівлі з дозволеними для цієї процедури роботами/товарами/ послугами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведених заходів контролю (наявність процедури, розмежування обов'язків, кількість звірок)</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Проведення структурним підрозділом замовника (згідно з прийнятими внутрішніми актами) аналізу ринку при формуванні очікуваної вартості закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність аналізу формування очікуваної вартості закупівлі</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведених замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Неоприлюднення договору при здійсненні закупівлі

Опис ризику: Замовник не оприлюднив укладені договори під час публікації звітів про закупівлі за процедурою COVID-19

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення юридичною службою моніторингу укладених договорів для контролю за дотриманням вимог щодо публікації договору в системі електронних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичні служби структурних підрозділів облдержадміністрації у межах наданих повноважень</p> <p>Індикатор виконання Наявність проведеного моніторингу</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Систематичний аналіз підрозділом внутрішнього аудиту проведених замовником процедур закупівель з метою виявлення фактів неоприлюднення договору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації А. Покорна</p> <p>Індикатор виконання Наявність аналізу підрозділом внутрішнього аудиту проведених замовником процедур закупівель з метою виявлення фактів неоприлюднення договору</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору на вакантні посади на період дії карантину з метою запобігання поширенню COVID-19

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з ними можливостями, вплив керівника на посадову особу з метою впровадження корупційних практик

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Відбір кандидатів для проведення співбесіди здійснювати з письмовим обґрунтуванням</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації О. Хоменко Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність письмового обґрунтування проведених співбесід</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації О. Хоменко Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Здійснено відеозапис співбесіди з кандидатами в режимі відеоконференції</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Неврегульованість процедури щодо повідомлення членом конкурсної комісії Управління про наявність конфлікту інтересів

Опис ризику: Можуть виникати зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою задоволення власних потреб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Управління капітального будівництва облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього механізму</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління капітального будівництва облдержадміністрації Н. Ковальчук</p> <p>Індикатор виконання Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Управління</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Розробити пам'ятки для членів конкурсної комісії щодо процедури повідомлення про конфлікт інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Управління капітального будівництва облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленої пам'ятки</p>	30.11.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність впливу керівника на посадову особу, що проводить співбесіду з потенційним кандидатом

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою отримання неправомірної вигоди

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

1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній акт для врегулювання процедури щодо ймовірності впливу керівника на посадову особу, що проводить співбесіду з потенційним кандидатом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації А. Шеμεць</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Передбачити відповідальність керівника в посадовій інструкції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації А. Шеμεць</p> <p>Індикатор виконання Наявність у посадовій інструкції керівника пункту про відповідальність</p>	30.07.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність недотримання строків та термінів особами, що призначені на керівні посади в обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах щодо передачі корпоративних прав та інформування НАЗК

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями, приховування особистого бізнесу з метою впровадження корупційних практик

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадження механізму обов'язкового інформування керівного складу облдержадміністрації про строки та терміни передачі корпоративних прав, при призначенні на посаду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійнопротягом 30 днів після призначення на посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації І. Вересоцький</p> <p>Індикатор виконання Наявність впровадженого внутрішнього механізму</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадження механізму обов'язкового інформування керівного складу структурних підрозділів облдержадміністрації шляхом розроблення відповідної пам'ятки про строки та терміни передачі корпоративних прав, при призначенні на посаду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом 30 днів після призначення на посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність впровадженого внутрішнього механізму та пам'ятки</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість не визначення керівником Департаменту особи з питань запобігання та виявлення корупції в Департаменті після звільнення уповноваженого

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою впровадження корупційних практик

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній акт для врегулювання даної процедури, передбачивши обов'язковість визначення керівником Департаменту особи з питань запобігання та виявлення корупції в Департаменті після звільнення уповноваженого</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації І. Снегерьова</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Передбачити відповідальність в посадовій інструкції керівника Департаменту пункту щодо дотримання вимог ст. 131 Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації І. Снегерьова</p> <p>Індикатор виконання Наявність у посадовій інструкції керівника Департаменту пункту про відповідальність</p>	30.07.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість несанкціонованого витоку інформації під час опрацювання повідомлень, звернень громадян (викривачів) про факти корупції

Опис ризику: Відсутність контролю, не визначення керівником уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, несанкціонований витік інформації про викривачів, може призвести до притягнення посадових осіб до відповідальності, несанкціонованого витоку інформації та надасть можливість третім особам чинити тиск на викривача (погрози, знищення майна, кар'єри, загроза життю особи чи її близьких

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній механізм опрацювання повідомлень, звернень громадян (викривачів)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Передбачити відповідальність особи з питань запобігання та виявлення корупції, відповідальної за реалізацію повноважень із захисту викривачів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особи з питань запобігання та виявлення корупції та юридичної служби Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність у посадовій інструкції особи з питань запобігання та виявлення корупції пункту про реалізацію повноважень із захисту викривачів</p>	31.08.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність недостатнього контролю за уповноваженими особами Управління щодо організації проведення спеціальної перевірки

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою впровадження корупційних практик

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній акт для врегулювання процедури при недостатньому контролі за уповноваженими особами Управління щодо організації проведення спеціальної перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління освіти і науки облдержадміністрації М. Конопацький</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури</p>	30.11.2021	Виконано	Виконано на 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадження механізму внутрішнього звітування про кількість проведених спеціальних перевірок, строків та термінів їх проведення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Управління освіти і науки облдержадміністрації М. Конопацький</p> <p>Індикатор виконання Наявність щоквартального звітування</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливе недотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів головними розпорядниками коштів обласного бюджету

Опис ризику: Зловживання під час бюджетного планування, зацікавленість осіб при формуванні та розподілі коштів бюджету, не повідомлення про наявний конфлікт інтересів з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній акт для врегулювання процедури можливого недотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів головними розпорядниками коштів обласного бюджету</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації І. Козеренко</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акта для регулювання відповідної процедури</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Передбачити обов'язок та відповідальність у посадових інструкціях щодо планування та використання фінансових ресурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації І. Козеренко</p> <p>Індикатор виконання Наявність обов'язку та відповідальності в посадових інструкціях уповноважених осіб Департаменту</p>	31.08.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Запровадити механізм внутрішнього звітування про обґрунтованість та дотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації І. Козеренко</p> <p>Індикатор виконання Наявність механізму внутрішнього звітування</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірна наявність приватного інтересу під час планування проєкту обласного бюджету на наступний рік та внесенні змін до нього

Опис ризику: Не повідомлення про конфлікт інтересів та його не врегулювання. Зловживання під час бюджетного планування, зацікавленість осіб при формуванні та розподілі коштів бюджету з метою впровадження корупційних практик та особистого збагачення

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

1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації, інших зацікавлених осіб до бюджетного запиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації І. Козеренко</p> <p>Індикатор виконання Наявність аналізу отриманих пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Встановлення критеріїв пріоритетності при складанні проєкту обласного бюджету та змін до нього та надання інформації керівництву</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації І. Козеренко</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведеного інформування щодо пріоритетності</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів при плануванні проєкту обласного бюджету</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації І. Козеренко</p> <p>Індикатор виконання Наявність впровадженого внутрішнього механізму</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість вибіркового підходу та дискреційні повноваження керівника щодо преміювання працівників Департаменту

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями, дискреційні повноваження, умисне бажання не преміювати не вигідну особу, з метою незаконного тиску на працівника (викривача)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Внести зміни до розробленого Положення про преміювання працівників Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації для врегулювання відповідної процедури</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації І. Снегерьова</p> <p>Індикатор виконання Наявність внесених змін до внутрішнього Порядку</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Преміювання керівника Департаменту здійснювати за погодженням з обласною державною адміністрацією</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації І. Снегерьова</p> <p>Індикатор виконання Кількість отриманих погоджень</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації І. Снегерьова</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливий вплив зацікавлених третіх осіб при здійсненні процедури списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі Департаменту

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями посадовими особами з метою особистого збагачення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до списання матеріальних цінностей, шляхом розроблення внутрішнього Порядку Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність впровадженого внутрішнього механізму</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: До складу роботи комісії по списанню матеріальних цінностей залучати уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації С. Болдирев</p> <p>Індикатор виконання Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Запровадити механізм внутрішнього звітування при здійсненні списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі Департаменту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації С. Болдирев</p> <p>Індикатор виконання Наявність механізму внутрішнього звітування</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість зловживання повноваженнями уповноваженими особами при використанні миючих засобів

Опис ризику:

Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою особистої наживи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадити механізм звітування про витрати миючих засобів та їх списання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністрації В. Ющенко</p> <p>Індикатор виконання Наявність впровадженого внутрішнього механізму звітування</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Передбачити відповідальність у посадових інструкціях уповноважених працівників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністрації В. Ющенко</p> <p>Індикатор виконання Наявність у посадовій інструкції уповноваженої особи відповідальності</p>	31.08.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Прийом миючих засобів здійснювати виключно за накладними документами зі щомісячним звітуванням</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щомісячно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністрації В. Ющенко</p> <p>Індикатор виконання Наявність щомісячного звіту про кількість отриманих та витрачених миючих засобів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливе завищення (заниження) обсягів робіт при участі в складанні актів дефектів на капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями, дискреційні повноваження, умисне бажання до особистої наживи та задоволення приватного інтересу з метою

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній механізм для врегулювання процедури складання актів дефектів на капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління капітального будівництва облдержадміністрації Н. Ковальчук</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього механізму для регулювання відповідної процедури.</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Здійснення перевірок разом з представником проектної організації, обґрунтованість внесених даних та обсягів робіт в актах</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління капітального будівництва облдержадміністрації Н. Ковальчук</p> <p>Індикатор виконання Кількість здійснених перевірок</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливе погодження актів приймання виконаних робіт із завищеними цінами на будівельні матеріали на роботи, що не передбачені договірною ціною, без підтвердження їх вартості

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями, дискреційні повноваження, умисне бажання до особистої наживи та задоволення приватного інтересу з метою отримання неправомірної вигоди

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

1	<p>Найменування заходу: Перевіряти вартість матеріалів у актах приймання виконаних будівельних робіт лише з підтверджуючими документами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління капітального будівництва облдержадміністрації Н. Ковальчук</p> <p>Індикатор виконання Кількість прийнятих актів на підставі підтверджуючих документів порівняно з не прийнятими актами</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для покращення даної процедури на законодавчому рівні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління капітального будівництва облдержадміністрації Н. Ковальчук</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній акт для покращення відповідної процедури при погодженні актів приймання виконаних робіт</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління капітального будівництва облдержадміністрації Н. Ковальчук</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акта для покращення відповідної процедури</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Корупційна заміна цільового призначення земельної ділянки

Опис ризику: Процедура зміни цільового призначення земельної ділянки в Україні є застарілою та організаційно складною, що створює умови для поширення корупційних практик

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

1	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві щодо запровадження обов'язкового відшкодування різниці ринкової вартості земельної ділянки до та після зміни призначення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: У внутрішніх актах передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час зміни цільового призначення земельної ділянки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наявність у внутрішніх актах передбачених заходів заохочення викривачів</p>	30.11.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Здійснювати у межах наданих повноважень моніторинг обігу земель, що є в розпорядженні, щодо можливої корупційної заміни цільового призначення земельної ділянки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність проведеного моніторингу</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Передача прав на земельну ділянку в обхід процедури аукціонів

Опис ризику: Недобросовісність посадових осіб, які у змові з приватними забудовниками, уникаючи земельних аукціонів, передають за безцінь права на державний актив. Для цього посадові особи розташовують невелику нежитлову тимчасову споруду на економічно привабливих для забудовників землях. У подальшому споруді надають статус капітальної

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві з метою визначення граничної площі земельної ділянки, яка може бути передана в оренду поза аукціоном</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Всі етапи земельних аукціонів у межах наданих повноважень перевести в електронну торгову систему</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість земельних аукціонів, проведених через електронну торгову систему</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Здійснювати електронні торги в режимі реального часу, з безкоштовним доступом до ознайомлення необмеженого кола осіб з їх перебігом та результатами, копіювання та друкування інформації із системи, а також зберігання всієї інформації, яка була розміщена на електронному майданчику</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність інформації на електронному майданчику</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Протиправна забудова на землях, які передані підприємствам, установам та організаціям на правах постійного користування

Опис ризику: Законодавством не передбачені критерії, за якими землі державної та комунальної власності передаються підприємствам, установам та організаціям державної та/або комунальної

власності у постійне користування. Відсутній також якісний облік таких земель, що призводить до неефективного використання та втрат земельного активу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві з метою встановлення якісного обліку таких земель, що призводить до неефективного використання та втрат земельного активу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Змінити у межах наданих повноважень порядок проведення земельних торгів, перевівши їх у електронну торгову систему</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність зміненого порядку проведення земельних торгів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Провести у межах наданих повноважень аудит земель, що перебувають в розпорядженні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність аудиту земель, що перебувають в розпорядженні</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику:

Відмова від права постійного користування земельною ділянкою на користь третіх осіб

Опис ризику: Інструментом для тіньового виведення земель державної власності є корупційні зловживання правом постійного користування земельною ділянкою підприємств, установ та організацій, що належать до державної власності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	Найменування заходу: Провести у межах наданих повноважень аудит земель, що перебувають в розпорядженні Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник Індикатор виконання Наявність аудиту земель, що перебувають в розпорядженні	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Введення земельної ділянки за процедурою безоплатної приватизації за неправомірну вигоду

Опис ризику: У встановленого законом права на безоплатну приватизацію земельної ділянки відсутні правові механізми забезпечення примусової реалізації, тож у громадянина відсутні ефективні засоби захисту це сприяє розповсюдженню корупційних практик, коли «мотивувати» посадових осіб розглянути та погодити заяву можна лише за недоброчесну винагороду

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

1	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві, які трансформують процедуру безоплатної приватизації в інші форми державної підтримки незахищених верств населення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Провести й оприлюднити у межах наданих повноважень аналіз втрат земельних активів, враховуючи їх реальну вартість та справжніх вигодо набувачів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність оприлюдненого аналізу втрат земельних активів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Зловживання правом безоплатного отримання земельних ділянок та «повторна приватизація»

Опис ризику: Відсутність прозорого контролю за безоплатною передачею земель у власність створює умови для розвитку корупційних та шахрайських схем, у яких часто беруть участь і посадові особи. Переслідуючи приватний інтерес

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

1	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві, які трансформують процедуру безоплатної приватизації в інші форми державної підтримки вразливих верств населення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Провести й оприлюднити у межах наданих повноважень комплексний аналіз втрат земельних активів, враховуючи їх реальну вартість та справжніх вигодонабувачів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність оприлюдненого аналізу втрат земельних активів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Залучення фіктивних заявників для виведення земельних ділянок шляхом використання механізму безоплатної приватизації

Опис ризику: Посадові особи, які мають доступ до інформації про вільні земельні ділянки, а також можливість вплинути на процедуру відведення цих ділянок, реалізують корупційну схему з метою відчуження земельного активу державної власності

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

1	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві, які трансформують процедуру безоплатної приватизації в інші форми державної підтримки вразливих верств населення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Провести й оприлюднити у межах наданих повноважень комплексний аналіз втрат земельних активів, враховуючи їх реальну вартість та справжніх</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність оприлюдненого аналізу втрат земельних активів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Маніпуляції під час визначення ставки орендної плати за користування землями державної та комунальної власності

Опис ризику: Під час оподаткування земельних ділянок і визначенні розміру орендної плати за користування землями державної та комунальної власності застосовується неринкова база оцінки, що створює корупційний механізм

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

1	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві, що передбачатимуть встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки державної власності на базі ринкової вартості відповідних земельних ділянок за аналогією із правилами оренди інших видів державного майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо впровадження нової системи оцінки земель на центральному рівні, схвалити фіксовані ставки орендної плати за земельні ділянки для різних видів цільового призначення земельних ділянок, а не визначати їх «індивідуально» для кожного окремого землекористувача</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Користування земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі за неправомірну вигоду

Опис ризику: Суб'єкт господарювання уклав договір оренди земельної ділянки комунальної власності, але строк дії такого договору сплив. У непоодиноких випадках хабар за пропущені строки подачі заяви про продовження оренди, за обіцянку не повідомляти правоохоронні органи та за «дозвіл» користуватись ділянкою без офіційної сплати до бюджету вимагає сама посадова особа. Крім того, за отримання неправомірної вигоди посадова особа може поновити договір, попри те, що орендар не виконував своїх обов'язків та не мав права на поновлення договору

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

1	<p>Найменування заходу: У внутрішніх актах передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час користування земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі за неправомірну вигоду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність у внутрішніх актах передбачених заходів заохочення викривачів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві, встановлення обов'язковості оприлюднення інформації про процедуру оренди земельних ділянок державної власності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Вплив зацікавлених осіб на проведення земельних торгів для перемоги заздалегідь узгодженого учасника

Опис ризику: Посадова особа за умови отримання неправомірної вигоди може майже безперешкодно впливати на хід та результати аукціону та забезпечити перемогу напередодні узгодженого учасника

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

1	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо оновлення процедури проведення земельних торгів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Всі етапи земельних аукціонів перевести в електронну торгову систему; правила підготовки та порядку проведення земельних торгів мають унеможливити розголошення відомостей про учасників аукціону до завершення торгів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість земельних аукціонів, проведених через електронну торгову систему</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Електронні торги мають проводитись в режимі реального часу, з безкоштовним доступом до ознайомлення з їх перебігом та результатами, копіювання та роздрукування інформації із системи, а також зберігання всієї інформації, розміщеної на електронному майданчику</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність інформації на електронному майданчику</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Внесення неправдивої інформації про земельний лот з метою уникнення конкурентної процедури аукціону

Опис ризику: Навмисне спотворення даних про земельні ділянки, які виставляються на земельні аукціони, з метою отримання неправомірної вигоди, призводить до штучного обмеження конкуренції між суб'єктами земельних відносин та значно зменшує надходження до бюджетів, адже в результаті конкуренції ціна за земельну ділянку може зростати в десятки, а подекуди й у сотні разів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо обов'язкового впровадження процедури проведення земельних торгів. Всі етапи земельних аукціонів перевести в електронну торгову систему</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
	<p>Найменування заходу: Внести зміни у межах наданих повноважень до правил підготовки та порядку проведення земельних торгів, в яких передбачити чіткий вичерпний перелік документів, які організатор торгів має опублікувати на електронному майданчику при продажу, оренді чи тимчасовій передачі прав на земельну ділянку державної власності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність змін у правилах підготовки до проведення та порядку проведення земельних торгів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
	<p>Найменування заходу: Електронні торги мають проводитись у режимі реального часу, з безкоштовним доступом до ознайомлення необмеженого кола осіб з їх перебігом та результатами, копіювання та роздрукування інформації із системи, а також зберігання всієї інформації, яка була розміщена на електронному майданчику</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність інформації на електронному майданчику</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику:

Фальсифікація результатів земельних торгів шляхом виставлення на торги «спаринг-партнера»

Опис ризику: Така модель правового регулювання створює умови для спотворення результатів торгів, водночас часто учасником схеми виступає також організатор торгів, що у поєднанні з необмеженим впливом сприяє поширенню корупційних практик

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві у частині процедури проведення земельних торгів. Всі етапи земельних аукціонів перевести в електронну торгівлю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Правила підготовки та порядку проведення земельних торгів мають унеможливити розголошення відомостей про учасників аукціону до завершення аукціону</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність у правилах унеможливлення розголошення відомостей про учасників аукціону</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Електронні торги мають проводитись у режимі реального часу, з безкоштовним доступом до ознайомлення з їх перебігом та результатами, копіювання та роздрукування інформації із системи, а також зберігання всієї інформації, розміщеної на електронному майданчику</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність інформації на електронному майданчику</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Самовільне заняття земель державної та комунальної власності «за згоди» посадових осіб

Опис ризику: У непоодиноких випадках особи, які самовільно займають земельної ділянки, виправдовують свої вчинки усними домовленостями, а інколи — й усними проханнями посадових осіб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, державних підприємств та установ, у розпорядженні яких перебувають земельні ділянки. Відповідні усні домовленості є протиправним механізмом для отримання неправомірної вигоди посадовими особами. За «корупційний відкат» від прибутку з використання земельної ділянки посадові особи можуть не повідомляти правоохоронні органи про самозахоплення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо проведення інвентаризації земель державної власності, створити єдину базу даних, доступну в онлайн-режимі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: У внутрішніх актах передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень про самовільне заняття земель державної власності «за згоди» посадових осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність у внутрішніх актах передбачених заходів заохочення викривачів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Тіньове розпорядження землями лісогосподарського призначення

Опис ризику: Недобросовісні посадові особи для особистого збагачення сприяють приватизації земель лісового фонду під виглядом земель сільськогосподарського призначення на користь третіх або підставних осіб. У результаті держава та громада втрачають не тільки цінні лісові угіддя, а учасники корупційної схеми отримують прибуток з вирубки ліс

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити у межах наданих повноважень якісний обмін даними між державними реєстрами: Державний земельний кадастр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність якісного обміну даними</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо розробки та прийняти зміни до Земельного кодексу України, які трансформують процедуру безоплатної приватизації в інші форми державної підтримки вразливих верств населення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Незаконне відчуження земель водного фонду

Опис ризику: За неправомірну вигоду посадові особи вносять недостовірні відомості до земельно-облікових документів, відносячи землі водного фонду до земель сільськогосподарського призначення. Надалі посадовці незаконно погоджують документацію із землеустрою щодо передачі вказаних земель у власність громадян. Згодом виведені землі використовуються для забудови

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

1	<p>Найменування заходу: Здійснювати у межах наданих повноважень моніторинг обігу земель, які підлягатимуть відкритому оприлюдненню, що є в розпорядженні, з метою забезпечення належного обміну даними між державними реєстрами: Державний земельний кадастр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність якісного моніторингу</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: У внутрішніх актах передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень про незаконне відчуження земель водного фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Наявність у внутрішніх актах передбачених заходів заохочення викривачів</p>	29.10.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Безкоштовна передача земельних ділянок фіктивним житлово-будівельним кооперативам

Опис ризику: Чинним законодавством не встановлено нормативів, за якими розраховується площа земельних ділянок, що створює умови для корупційних зловживань

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

1	<p>Найменування заходу: Забезпечити у межах наданих повноважень проведення прозорих земельних торгів для виділення земельних ділянок під житлове будівництво, перевівши проведення земельних аукціонів у електронну торгову систему</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість проведених земельних торгів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо скасування ст. 41 Земельного кодексу України, що дає змогу безкоштовно передавати землі державної та комунальної власності житлово-будівельним кооперативам під забудову</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливий вплив зацікавлених осіб на юрисконсульта Департаменту в суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою задоволення свого приватного інтересу

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

1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній акт з метою виключення можливості впливу зацікавлених осіб на юрисконсульта Департаменту в суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації А. Шеμεць</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури</p>	30.11.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів юрисконсульта Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації в суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації А. Шеμεць</p> <p>Індикатор виконання Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення</p>	30.11.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Переглянути видані доручення на представництво щодо їх актуальності та чинності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації А. Шеμεць</p> <p>Індикатор виконання Кількість переглянутих доручень</p>	30.07.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливий вплив третіх осіб на працівника Департаменту під час підготовки відповіді на звернення громадян

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою отримання подарунка

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

1	<p>Найменування заходу: Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до розгляду звернень громадян</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Л. Замай</p> <p>Індикатор виконання Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення</p>	30.09.2021	Виконано	Виконано на 100%
2	<p>Найменування заходу: Внести зміни в посадові інструкції, передбачивши відповідальність за неналежний розгляд звернень громадян</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Л. Замай</p> <p>Індикатор виконання Наявність у посадовій інструкції уповноваженої особи відповідальності</p>	30.07.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Департаменту при прийнятті документів на реєстрацію релігійних організацій

Опис ризику: Можливість зловживання для прискорення одержання необхідної інформації та послуг зацікавленими особами, а також зростає вірогідність пропозиції неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для покращення даної процедури на законодавчому рівні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Л. Замай</p> <p>Індикатор виконання Кількість внесених пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадити механізм внутрішнього звітування та аналізу про кількість зареєстрованих релігійних організацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Л. Замай</p> <p>Індикатор виконання Наявність механізму внутрішнього звітування та аналізу</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливий вплив третіх осіб на працівника Департаменту під час розгляду запитів на публічну інформацію

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами при отриманні інформації. Це створює можливість зловживання для прискорення одержання необхідної інформації та послуг зацікавленими особами, а також зростає вірогідність пропозиції неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадити внутрішній механізм шляхом розроблення Порядку повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, що причетні до розгляду запитів на публічну інформацію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації І. Слезко</p> <p>Індикатор виконання Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Внести зміни в посадові інструкції, передбачивши відповідальність за неналежний розгляд запитів на публічну інформацію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації І. Слезко</p> <p>Індикатор виконання Наявність у посадовій інструкції уповноваженої особи відповідальності</p>	30.07.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: За можливості визначити окрему посадову особу, відповідальну за організацію розгляду запитів на публічну інформацію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації І. Слезко</p> <p>Індикатор виконання Наявність окремо визначеної посадової особи, відповідальної за розгляд запитів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість отримання працівником Відділу внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями щодо здійснення аудиторських перевірок та інших процедур з метою отримання неправомірної вигоди

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

1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації, яким буде визначено процедуру планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації А. Покорна</p> <p>Індикатор виконання Наявність розробленого та затверженого Порядку</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
---	--	------------	----------	------------------

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість втручання третіх осіб у процес підготовки аудиторського звіту та надання висновків і рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями щодо процесу підготовки аудиторського звіту та інших процедур з метою схилити особу до отримання неправомірної вигоди та задоволення власних потреб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до підготовки аудиторського звіту та надання висновків і рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації А. Покорна</p> <p>Індикатор виконання Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснювати аналіз поданих звітів, висновків та рекомендацій щодо неналежного виконання посадових обов'язків працівником, що готував звіт, висновок, рекомендацію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації А. Покорна</p> <p>Індикатор виконання Наявність проведеного аналізу діяльності</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%
3	<p>Найменування заходу: Розміщувати результати перевірок внутрішніх аудитів, а також інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час внутрішніх аудитів, на офіційному вебсайті облдержадміністрації (крім інформації з обмеженим доступом)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації А. Покорна</p> <p>Індикатор виконання Наявність розміщених результатів перевірок внутрішніх аудитів та інформацій щодо усунення недоліків, виявлених під час внутрішніх аудитів, на офіційному веб-сайті облдержадміністрації</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано на 100%

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
---	------------------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років	31.12.2021	Виконано	434
2	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правові аспекти заповнення електронних декларацій на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років	31.12.2021	Виконано	358
3	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання отриманню неправомірної вигоди або подарунка Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років	31.12.2021	Виконано	282
4	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Повноваження спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років	31.12.2021	Виконано	178
5	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років	31.12.2021	Виконано	190

6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та протидія корупції в органах державної влади, огляд законодавства</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років</p>	31.12.2021	Виконано	150
7	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років</p>	31.12.2021	Виконано	190
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Державний захист викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років</p>	31.12.2021	Виконано	170
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права та гарантії викривача</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років</p>	31.12.2021	Виконано	185