

Звіт за перше півріччя 2023 року

Орган: ЧЕРНІВЕЦЬКА 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: Проведення перевірки наявності документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України, проведення наповнення документації (у разі виявлення неповноти) чи оформлення (створення) документації (у разі відсутності документації, але наявності підстав для внесення міста, селища чи села до Списку історичних населених місць України), оприлюднення результатів на офіційному вебсайті Міністерства культури та інформаційної політики України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління культури обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.08.2023</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 одинадцять населених пунктів області внесені до Списку історичних населених місць України, а саме: міста Чернівці, Вижниця, Герца, Кіцмань, Новоселиця, Сторожинець, Хотин; селища міського типу Глибока, Кельменці, Лужани, Путила. Станом на I півріччя 2023 року не виявлено нових сіл, селищ та міст, області, які мають вимогу історико-культурну цінність та критерії для внесення їх до Списку історичних населених місць України.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: Проведення моніторингу об'єктів культурної спадщини, що стали підставою для віднесення населених пунктів до історичних населених місць, та перевірки відповідності населених пунктів іншим критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України, а саме проведено обстеження наявності та стану об'єктів культурної спадщини, складено акт візуального обстеження за формою згідно з додатком 6 до Порядку обліку об'єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства культури України від 11 березня 2013 року № 158, у редакції наказу Міністерства культури України від 27 червня 2019 року № 501, проведено перевірку збереження розпланування відповідно до минулих історичних епох (до початку XX століття), збереження основних композиційних центрів та композиційних осей населених місць, збереження рядової історичної забудови - із документуванням процесу моніторингу та його результатів; результати оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства культури та інформаційної політики України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління культури обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.08.2023</p>	30.06.2023	Виконано	У відповідності до розділу VI «Порядку обліку об'єктів культурної спадщини» (наказу Міністерства культури України від 27 червня 2019 року № 501) проведення постійного моніторингу триває у поточному році і буде завершено у серпні місяці 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Формування переліку об'єктів культурної спадщини, які зникли (знищені, зруйновані) або втратили історичну (культурну) цінність, а також перелік історичних населених місць, які не відповідають критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління культури обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.08.2023</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Сформовано відповідний перелік. Одинадцять історичних населених місць області повністю відповідають критеріям їх перебування у Списку історичних населених місць України. Крім того, спільно з Чернівецький національним університетом імені Ю. Федьковича підготовлено відповідні матеріали на звернення Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України щодо уточнення датування історичних населених місць України в Чернівецькій області.</p>
4	<p>Опис заходу: Проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (з підготовкою документів для виключення частини об'єктів за результатами інвентаризації), актуалізація та інвентаризація облікової документації на об'єкти культурної спадщини, зокрема забезпечення формування облікової документації на щойно виявлені об'єкти та об'єкти, взяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України «Про охорону культурної спадщини»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління культури обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Направлено лист у територіальні громади області, за підписом першого заступника голови обласної державної адміністрації (заступника начальника військової адміністрації) щодо здійснення невідкладних заходів зі складання облікової документації на пам'ятки (щойно виявлені об'єкти) історії та культури місцевого значення, взятих на державний облік та під охорону, на території громади (лист додається). Періодичний моніторинг проводиться районними державними адміністраціями, виконавчими органами сільської, селищної, міської ради не рідше ніж раз на п'ять років або іншими органами охорони культурної спадщини за потребою.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Забезпечення оцифрування та оприлюднення масиву облікової документації на кожен об'єкт культурної спадщини, внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління культури обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Пам'ятки області, які взяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Закону України «Про охорону культурної спадщини» були занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України без облікової документації. Підстава: (пункт 3 розділ IX Порядку обліку об'єктів культурної спадщини. Наказ Міністерства культури України від 27 червня 2019 року № 501).</p>
6	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо проведення державної інвентаризації земель</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2025</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Виконання у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2 додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 200, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2025</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав	<p>З метою належного виконання заходу 2.5.10.1.3. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки очікується виконання Агентством відновлення заходу 2.5.10.1.2. зазначеної програми, а саме розроблення та видання наказу, яким врегулюватиметься питання про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, які згідно з додатком до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних Агентством відновлення, обласними держадміністраціями. Після видання Агентством відновлення вищезазначеного наказу здійснюватиметься робота з виконання заходу 2.5.10.1.3 додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Проведення класифікації посад державної служби Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Шість місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.2.4.2.1 пункту 2.2.4.2 додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав	Закон, зазначений у підпункті 2.2.4.2.1 пункту 2.2.4.2 додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220, не прийнятий

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5,7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг)

Опис ризику: У зв'язку з введення воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та порядку, передбаченому ч.ч. 5,7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг) Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам перед іншим

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання внутрішньої процедури добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5,7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг) Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади у період дії воєнного стану Відповідальні виконавці Під час проведення відбору кандидатів на посади у період дії воєнного стану Індикатор виконання Внутрішню процедуру добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5,7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг) дотримано</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внутрішню процедуру добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5,7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг) дотримано. Поряд з цим, з метою мінімізації корупційного ризику та забезпечення якісного добору персоналу на посади державної служби та інші посади в період дії воєнного стану видано доручення голови обласної державної адміністрації (начальника обласної військової адміністрації) від 18 травня 2023 року № 38-3 «Про організацію добору персоналу в умовах воєнного стану».

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби

Опис ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023 Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність працівників відділу управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації та членів конкурсної комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників відділу управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації членів конкурсної комісії. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації Індикатор виконання З пам'яткою ознайомлено усіх працівників відділу управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації та членів конкурсної комісії	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З пам'яткою ознайомлено працівників відділу управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливе задоволення працівниками юридичного управління обласної державної адміністрації приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів обласної державної адміністрації в судах

Опис ризику: Працівники юридичного управління обласної державної адміністрації під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час без посереднього представництва інтересів обласної державної адміністрації в судах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Участь за рішенням керівника юридичного управління обласної державної адміністрації у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників управління.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час участі у судових засіданнях</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше як двох працівників юридичного управління обласної державної адміністрації</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено участь у пріоритетних судових справах двох працівників юридичного управління обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи проведено. Особистої заінтересованості працівників юридичного управління обласної державної адміністрації у результатах розгляду справ не виявлено

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу

Опис ризику: Наявність у особи приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів в особистих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення контрольної звірки щодо цільового використання державного майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Складено акт звірки цільового використання державного майна</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Складено акт звірки цільового використання державного майна

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість умисного завищення замовлення матеріальних ресурсів з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу

Опис ризику: Надання державним службовцем інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно, з метою використання надлишків в особистих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання підготовлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час планування потреби в матеріальних ресурсах</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюватиметься в грудні 2023 року

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам («укрупнення» лотів для обмеження конкуренції)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Аналітичні модулі BI Prozorro та система Youcontrol використовується.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З використанням аналітичного модуля BI Prozorro проведено моніторинг щодо 23 груп товарів та послуг. Система Youcontrol використовується на етапі підготовки тендерної документації з метою аналізу інформації щодо контрагентів про їх власників, кінцевих бенефіціарів, фінансової звітності, наявності виконавчих проваджень, попередньої участі в тендерних процедурах. судових рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними у порівнянні з іншими.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Висновки проведеного аналізу ринку та вивчення інформації щодо заявленої замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги, чи є вони специфічними у порівнянні з іншими.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено висновки проведеного аналізу ринку та вивчення інформації щодо заявленої замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги, чи є вони специфічними у порівнянні з іншими

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться періодичний моніторинг щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення публічних закупівель

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналіз необхідних обсягів закупівель проведено уповноваженою особою з публічних закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щодо 23 договорів проведено моніторинг цін з використанням аналітичного модуля ВІ Prozzogo при

визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель Індикатор виконання Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовується

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі

Опис ризику: Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав передбачених статтею 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для уникнення конкурентних та прозорих процедур

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування закупівлі за переговорною процедурою закупівлі зокрема, з посиланням на експертні, нормативні та інші документи. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель, струк-турні підрозділи обласної державної адміністрації Індикатор виконання Забезпечено належне обґрунтування закупівлі необхідних товарів/ послуг за переговорною процедурою закупівлі	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Переговорна процедури закупівлі протягом звітного періоду не застосовувалася

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити необхідність застосування переговорної процедури закупівлі (bi.prozoro.org, clarity-project.info та інші аналітичні інструменти).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель, структурні підрозділи обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Використовуються аналітичні інструменти, які допоможуть підтвердити необхідність застосування переговорної процедури закупівлі (bi.prozoro.org, clarity-project.info та інші).</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Переговорна процедура закупівлі протягом звітного періоду не застосовувалася

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником

Опис ризику: Існує імовірність змови посадових осіб та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та /або послуг при укладанні прямих договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка чек-листа, який містить перелік питань що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено чек-лист із переліком питань. Працівники сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації ознайомлені із чек-листом.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Довідку за результатами аналізу перевірки складено та подано керівництву обласної державної адміністрації</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналіз потенційних контрагентів за договорами про закупівлі проводиться

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість отримання працівником сектору внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником сектору внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів з причин неврегульованості порядку здійснення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Порядок здійснення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації затверджено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затверджено Положення про здійснення внутрішнього аудиту в системі Чернівецької обласної державної адміністрації

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу за розголошення інформації про викривача

Опис ризику: Працівники, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію, під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси за розголошення інформації про викривача

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи про дотримання вимог законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2023 року, листопад 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу про дотримання вимог законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача.</p>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення новопризначених працівників, під особистий підпис з Пам'яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, а також попередження про відповідальність за розголошення інформації про викривача.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023 - 2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено ново призначених працівників, під особистий підпис з Пам'яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, попереджено про відповідальність за розголошення інформації про викривача</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено 9 новопризначених працівників, під особистий підпис з Пам'яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, попереджено про відповідальність за розголошення інформації про викривача. Ведеться відповідний журнал ознайомлення

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, nereагування на порушення строків, проведення спеціальних перевірок, дотримання встановлених заборон та обмежень

Опис ризику: Працівники сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації можуть задовольнити свої приватні інтереси під час перевірки повноти проведення спеціальної перевірки та дотримання термінів її проведення, дотримання обмежень на державній службі шляхом приховування виявлених порушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та інформування голови обласної державної адміністрації про виявлені порушення та моніторингу інформації в засобах масової інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та про результати моніторингу проінформовано голову обласної державної адміністрації</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз щодо фактів порушень антикорупційного законодавства працівниками обласної державної адміністрації. За результатами аналізу фактів порушення вимог антикорупційного законодавства не виявлено

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість задовольнити працівником сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації приватний інтерес у зв'язку з виконанням повноважень щодо здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій працівниками обласної державної адміністрації

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій від суб'єктів декларування за неповідомлення НАЗК про факт неподання або несвоечасного подання декларації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації щодо належного виконання працівниками сектору своїх повноважень в частині перевірки своєчасності подання декларацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Дотримано Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, закрито та, як наслідок, перевірки фактів подання суб'єктами

декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» не проводились.

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

Назва ризику: Ймовірність надання посадовою особою Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації переваги керівникам чи посадовим особам закладів охорони здоров'я області під час проведення акредитації цих закладів. Неповідомлення про конфлікт інтересів.

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за надання переваги керівникам чи посадовим особам закладів охорони здоров'я області під час проведення акредитації цих закладів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення серед членів акредитаційної комісії роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2023, 2024 років. Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації Індикатор виконання Проведено серед членів акредитаційної комісії роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням в дію правового режиму воєнного стану акредитація закладів охорони здоров'я не проводилась

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Отримання повідомлення від членів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення акредитації Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2023, 2024 років. Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації Індикатор виконання Отримано повідомлення від членів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення акредитації	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням в дію правового режиму воєнного стану акредитація закладів охорони здоров'я не проводилась

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

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та

медичного обслуговування. Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні клініко-експертної оцінки

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування може призвести до прийняття необґрунтованого експертного висновку, отримання неправомірної вигоди вищезазначеними посадовими особами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення постійної участі у роботі комісії з питань проведення клініко-експертної оцінки експертів, встановлення контролю зі сторони голови зазначеної комісії в частині клініко-експертної оцінки та підготовки експертного висновку. Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023 - 2025 років Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Індикатор виконання Забезпечено постійну участь у роботі комісії з питань проведення клініко-експертної оцінки експертів, встановлено контроль зі сторони голови зазначеної комісії.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено постійну участь у роботі комісії з питань проведення клініко-експертної оцінки експертів з відповідних напрямків охорони здоров'я

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Отримання від членів клініко-експертної комісії повідомлення про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення клініко-експертної оцінки Запланований строк виконання заходу: Інше . Серпень 2023, 2024, 2025 років Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації Індикатор виконання Отримано від членів клініко-експертної комісії повідомлено про відсутність конфлікту інтересів	31.08.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Можливість розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам з метою задоволення свого приватного інтересу

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою служби у справах дітей обласної державної адміністрації за розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам, що також може призводити до порушення прав зазначеної категорії дітей

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2023, 2024, 2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства</p>	31.08.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Визначення у посадових інструкціях відповідних працівників права доступу до інформації про зазначену категорію дітей, до якої не мають права доступу інші працівники служби.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Визначено у посадових інструкціях відповідних працівників права доступу до інформації про зазначену категорію дітей, до якої не мають права доступу інші працівники служби</p>	31.07.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Встановлення контролю з боку керівника за працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей-сиріт з метою запобігання витоку інформації про них</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023 - 2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Контроль з боку керівника забезпечено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено контроль з боку керівника Служби у справах дітей обласної державної адміністрації за підпорядкованими працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей-сиріт з метою запобігання витоку інформації про них

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

регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Можливість надання незаконних переваг окремим особам під час вирішення питання щодо влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб

Опис ризику: Наявність дискреційних повноважень щодо прийняття рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг та не добросовісність окремих посадових осіб, які мають приватний інтерес у сфері службових повноважень, можуть спричинити прийняття необґрунтованих рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Створення та розміщення на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації рубрики з інформацією про чіткий алгоритм влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023 Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації Індикатор виконання Створено та забезпечено наповнення відповідної рубрики.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації рубрики з інформацією про чіткий алгоритм влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи

(<https://bukoda.gov.ua/chernivecka-oda/structure/departament-socialnogo-zahistu-naselennya/vlashtuvannya-do-ustanov-sistemi-socialnogo-zahistu-naselennya>)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розміщення інформації про наявність вільних місць в інтернатних (пансіонатних) установах на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця до 15 числа Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації Індикатор виконання Забезпечено розміщення актуальної інформації про наявність вільних місць в інтернатних (пансіонатних) установах	15.07.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано

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

Назва ризику: Недостатня урегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії з питань визначення суб'єктів господарювання, яким буде проводитись відшкодування понесених витрат за виконані роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, охорони земель, корчування багаторічних насаджень та окультурення площ

Опис ризику: Можливе неповідомлення про конфлікт інтересів членом обласної комісії з питань визначення суб'єктів господарювання, яким буде проводитись відшкодування понесених витрат за виконані роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, охорони земель, корчування багаторічних насаджень та окультурення площ, може призвести до визначення суб'єкта господарювання не за критеріями конкурсу та надання відшкодування не за призначенням

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до розпорядчого акту, яким затверджено порядок роботи обласної комісії в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (письмового повідомлення) членів комісії про відсутність або наявність конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до розпорядчого акту в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (письмового повідомлення) членів комісії про відсутність або наявність конфлікту інтересів.</p>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження членів обласної комісії про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», відповідальність встановлену Кримінальним кодексом України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням комісії упродовж 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено членів комісії про відповідальність</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Засідання комісії не проводилося

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

Назва ризику: Недостатня урегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії з питань визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка

Опис ризику: Не виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, може призвести до визначення сільськогосподарського товаровиробника не за критеріями конкурсу та надання державної підтримки не за призначенням

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до розпорядчого акту, яким затверджено порядок роботи обласної комісії з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (письмового повідомлення) членів комісії про відсутність або наявність конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління агро-промислового розвитку обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до розпорядчого акту в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (письмового повідомлення) членів комісії про відсутність або наявність конфлікту інтересів.</p>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження членів обласної комісії про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням комісії упродовж 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Управління агро-промислового розвитку обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено членів комісії про відповідальність</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Засідання комісії не проводилося

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою особою управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації під час видачі дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля

Опис ризику: Можливе задоволення приватного інтересу посадовою особою управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації під час реєстрації, розгляду та погодження (надання дозволу) декларацій про відходи, дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, отримання висновку з оцінки впливу на довкілля

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Приймання документів з питань оформлення дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля здійснювати через центр надання адміністративних послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду звернень (заяв, заявок).</p> <p>Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено прийом документів через центр надання адміністративних послуг.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено прийом документів з питань оформлення дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля через центр надання адміністративних послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення щоквартального аналізу наданих адміністративних послуг та порушень чинного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Щоквартально проводиться аналіз наданих адміністративних послуг та порушень чинного законодавства.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз наданих адміністративних послуг, порушень вимог законодавства в сфері надання адміністративних послуг не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: .Розміщення на офіційному вебсайті про адміністративні послуги, які надаються управлінням переліку документів необхідних для їх отримання, а також підстав відмови та/або залишення документів без розгляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання .Інформацію про адміністративні послуги розміщено на офіційному веб-сайті</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію про адміністративні послуги розміщено на офіційному веб-сайті (<https://bukoda.gov.ua/gromadyanam/administrativni-poslugi>)

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

регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на членів комісії з розгляду встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю

Опис ризику: Вплив з боку зацікавлених осіб під час розгляду кандидатури на встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю може призвести до необґрунтованого встановлення винагород, неналежного прийняття рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення постійної участі представників громадськості у роботі комісії. Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації Індикатор виконання Забезпечено постійну участь представників громадськості у роботі комісії.	07.04.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено постійну участь представників громадськості у роботі комісії. Зокрема, розпорядженням обласної державної адміністрації від 07 квітня 2023 року № 229-р внесено зміни до складу комісії з розгляду встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю, та включено до складу представників громадськості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Отримання повідомлення від членів комісії про наявність/ відсутність конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням комісії упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації Індикатор виконання Отримано повідомлення від членів комісії.	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Засідання комісії у звітному періоді не проводилося

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з членами комісії з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства .</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням комісії упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Засідання комісії у звітному періоді не проводилося

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Запровадження обов'язкового протокольного обґрунтування прийнятого членами комісії рішення про встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожного засідання комісії упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого рішення про встановлення винагород</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Засідання комісії у звітному періоді не проводилося

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

Назва ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес членом комісії під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти

Опис ризику: Під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти, член комісії, який готує акт перевірки має можливість задовольнити приватний інтерес за невідображення в акті перевірки виявлених недоліків та недотримання ліцензійних умов

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення підписання акта перевірки усіма членами комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час складання акта перевірки.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено підписання акта перевірки усіма членами комісії.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Засідання комісії у звітному періоді не проводилося

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023 - 2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Засідання комісії у звітному періоді не проводилося

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті інформації про результати перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 10 робочих днів після проведення перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розміщено на офіційному вебсайті інформацію про результати перевірки</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Засідання комісії у звітному періоді не проводилося

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

Назва ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес посадовими особами під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб під час проведення прийому громадян з питань

отримання архівних довідок, особисте спілкування із запитувачами відповідних довідок може створювати можливість для державного службовця задовольнити свій приватний інтерес, та як наслідок призводити до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення постійної відео фіксації дій державних службовців та відвідувачів під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (під час проведення відповідного прийому). Відповідальні виконавці Державний архів Чернівецької області Індикатор виконання Забезпечено відео фіксацією прийому громадян з питань отримання архівних довідок.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено відео фіксацію проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок, зокрема, приміщення в якому здійснюються прийом громадян обладнано камерами відеоспостереження з технічною можливістю ведення відеозапису.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розміщення на офіційній вебсторінці та у службовому приміщенні Державного архіву Чернівецької області інформації про вартість послуг з надання архівних довідок. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023 Відповідальні виконавці Державний архів Чернівецької області Індикатор виконання Інформацію про вартість послуг за надання архівних довідок розміщено на офіційній вебсторінці та у службовому приміщенні Державного архіву Чернівецької області	31.07.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при погодженні (наданні дозволів) з питань пов'язаних з охороною пам'яток культурної спадщини

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при наданні дозволів на погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних та інших робіт виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини, погодження розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини, відчуження або передачу іншим особам пам'яток культурної спадщини

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: . Розгляд документів проводити через центр надання адміністративних послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду відповідних матеріалів</p> <p>Відповідальні виконавці Управління культури обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено прийом документів через центр надання адміністративних послуг.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередній розгляд поданих документів на Консультативній раді із залученням представників громадськості</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду відповідних матеріалів</p> <p>Відповідальні виконавці Управління культури обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання До розгляду документів залучаються представники громадськості</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Ймовірність впливу посадових або інших осіб на процедуру проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

Опис ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії на рішення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в якого є конфлікт інтересів з автомобільним перевізником з метою реалізації приватного інтересу та отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження членів конкурсної комісії про відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення чинного законодавства в частині проведення відповідних конкурсів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення конкурсу.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено членів конкурсної комісії про відповідальність.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 1 півріччя 2023 року конкурси з перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування не проводились. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 512 внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (далі - Правила) та від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі - Порядок). Зазначеними змінами передбачено, що договір про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міському, приміському та міжміському, які не виходять за межі території області, строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення конкурсу.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів відповідних договорів</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 1 півріччя 2023 року конкурси з перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування не проводились.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес посадовими особами під час проведення тендерних закупівель щодо поточного та капітального ремонту доріг

Опис ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес посадовими особами під час проведення тендерних закупівель щодо визначення переможця шляхом надання переваг конкретному підряднику на виконання робіт поточного та капітального ремонту доріг з подальшою перспективою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення процедури інформування про наявність конфлікту інтересів особами, які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі щодо поточного та капітального ремонту доріг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено процедуру інформування про наявність конфлікту інтересів особами, які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі</p>	31.10.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами управління інфраструктури капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з посадовими особами управління інфраструктури капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Можливість зловживання з боку посадових осіб, відповідальних за розподіл/ видачу/ви-користання гуманітарної допомоги, з метою задоволення своїх приватних інтересів або третіх осіб

Опис ризику: Можливість зловживання через незаконне привласнення гуманітарної допомоги, незаконну видачу гуманітарної допомоги особам, які такої допомоги не потребують і права на неї не мають, продаж гуманітарної допомоги

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення оприлюднення інформації про результати розподілу гуманітарної допомоги на офіційному вебсайті.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше .Щоквартально упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено оприлюднення інформації</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація про розподіл гуманітарної допомоги періодично оприлюднюється на офіційному вебсайті (<http://surl.li/jeumy>, <http://surl.li/jeuff>, <http://surl.li/jeuft>, <http://surl.li/jeugx>, <http://surl.li/jeuhn>, <http://surl.li/jeuin>, <http://surl.li/jeujr>)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення обліку, звітності та контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023 - 2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено облік, звітність та контроль</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено облік, звітність та контроль

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

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди за надання дозволу на виїзд закордон військовозобов'язаним

Опис ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес за прийняття /неприйняття рішень щодо надання дозволу на виїзд закордон військовозобов'язаних, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Комісійний розгляд документів поданих військовозобов'язаними щодо отримання дозволу на виїзд закордон та внесення відомостей в систему «Шлях»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду відповідних документів</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено комісійний розгляд відповідних документів</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено комісійний розгляд документів поданих військовозобов'язаними щодо отримання дозволу на виїзд закордон та внесення відомостей в систему «Шлях». Видано наказ начальника обласної військової адміністрації від 10 березня 2023 року № 32 «Про утворення комісії з розгляду питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану»

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023	26.06.2023	Виконано	63
2	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав	10
3	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками обласної державної адміністрації та порядок їх розгляду Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав	10
4	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Організація роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	10

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2024 до 31.03.2024</p>	16.02.2023	Виконано	65
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та порівняння до них осіб</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2024 до 30.06.2024</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	10
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2024 до 30.09.2024</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав	10
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками обласної державної адміністрації та порядок їх розгляду</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2024 до 30.11.2024</p>	30.11.2024	Строк виконання заходу не настав	10
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Організація роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	10

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
10	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2025 до 31.03.2025</p>	31.03.2025	Строк виконання заходу не настав	10
11	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та порівняння до них осіб</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2025 до 30.06.2025</p>	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	10
12	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2025 до 30.09.2025</p>	30.09.2025	Строк виконання заходу не настав	10
13	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками обласної державної адміністрації та порядок їх розгляду</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2025 до 30.11.2025</p>	30.11.2025	Строк виконання заходу не настав	10
14	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Організація роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2025 до 31.12.2025</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав	10